Mestna občina
Ljubljana

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

KA Z A L O

UVODNA POJASNILA

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

1.1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana **1**

1.2. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 **1/1**

TABELARNI PRIKAZ

I. SPLOŠNI DEL

A. Bilanca prihodkov in odhodkov *1/2*

B. Račun finančnih terjatev in naložb *1/6*

C. Račun financiranja *1/7*

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji *1/8*

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe *1/11*

II. POSEBNI DEL

Izdatki proračuna razvrščeni po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji *1/12*

Izdatki proračuna razvrščeni po proračunskih uporabnikih in ekonomskem namenu *1/60*

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024-2027 1/70

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2024

Uvod **2/2**

2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024 **2/7**

2.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2024 *2/8*

2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju ter zadolževanju *2/9*

- Obrazložitev prihodkov *2/9*

- Obrazložitev odhodkov *2/17*

- Obrazložitev prejetih vračil danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb *2/21*

- Obrazložitev danih posojil in povečanja finančnih naložb *2/21*

- Obrazložitev zadolževanja in odplačila dolga *2/22*

- Stanje zadolženosti *2/23*

- Izdatki po funkcionalni klasifikaciji *2/24*

- Izdatki po programski klasifikaciji *2/25*

- Analitični prikaz prihodkov in odhodkov Četrtnih skupnosti *2/26*

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF *2/31*

2.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF *2/31*

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve *2/32*

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije *2/32*

2.1.7. Poročilo o porabi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana *2/33*

2.1.8. Pregled prerazporeditev v letu 2024 *2/35*

2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024 **2/47**

Uvod ***2/48***

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ***2/52***

2.2.1.Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov *2/53*

2.2.2.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika *2/304*

2.2.3.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika *2/357*

Realizacija po bilanci ABC, PU, PPR, PP, NRP -tabelarni prikaz ***2/545***

ČETRTNE SKUPNOSTI (ločeno po posamezni ČS) ***2/564***

2.2.1.Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

2.2.2.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

2.2.3.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

2.3. Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov (NRP) **2/726**

Uvodna pojasnila *2/727*

Prizaz realizacije NRP po zaporedni številki, PU, proračunski postavki in kontu *2/738*

Poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po neposrednih uporabnikih proračuna za 2024 *2/773*

2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja **2/920**

- MESTNA OBČINA LJUBLJANA *2/921*

- ČETRTNE SKUPNOSTI (ločeno za posamezno ČS) *2/939*

2.5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa MOL **2/954**

2.6. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih **2/959**

2.7. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana z **2/1014**

2.8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2024 **2/1025**

Priloge

1. *Obrazci*
   - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
   - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
   - Izkaz računa financiranja
   - Bilanca stanja (MOL in ločeno za posamezne četrtne skupnosti)
   - 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 2024- I. Splošni del proračuna
   - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 - 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 MOL za leto 2024*
3. *Seznam:*
   - neplačanih obveznosti iz leta 2023 in 2024 po proračunskih uporabnikih
   - dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2024
   - sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2024 ter zneski odplačil v letu 2024
4. *Seznam na podlagi javnega razpisa sofinanciranih programov/projektov v letu 2024 (Oddelek za kulturo, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za varstvo okolja, Oddelek za zdravje in socialno varstvo)*
5. *Oddana javna naročila po ZJN v letu 2024*
6. *Seznam prejetih donacij v letu 2024*
7. *Seznam veljavnih okvirnih sporazumov na dan 31.12.2024*

UVODNA POJASNILA

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.

Pravne podlage za pripravo zaključnih računov proračunov občin so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 123/23 - ZIPRS2425, 104/24 - ZIPRS2526; 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. 133/23 in 81/24; 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. 133/23 in 81/24)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24)
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/24; v nadaljevanju: Pravilnik EZR)

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.

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 67. členom Pravilnika EZR.

Ker iz 1. in 3. člena ZJF izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi, občinska uprava in ožji deli občin, so občinski proračuni sestavljeni tako, da ima vsak neposredni uporabnik svoj finančni načrt, zato mora biti tudi poročilo o realizaciji finančnega načrta pripravljeno za vsakega neposrednega uporabnika posebej.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA SESTAVLJAJO:

1.Zaključni račun proračuna MOL za leto 2024

- 1.1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024
- 1.2. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024
  - I. Splošni del
    - ✓ A. Bilanca prihodkov in odhodkov
    - ✓ B. Račun finančnih terjatev in naložb
    - ✓ C. Račun financiranja
    - ✓ Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji
    - ✓ Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe
  - II. Posebni del
  - III. Načrt razvojnih programov 2024-2027

2. Obrazložitve zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024

- 2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024;
- 2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024;
- 2.3. Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov (NRP);
- 2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za MOL in za Četrtne skupnosti);
- 2.5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa;
- 2.6. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (za MOL in za posamezne Četrtne skupnosti);
- 2.7. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2024;
- 2.8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2024.

Priloge

Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 zajemajo:

I. Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
B. Račun finančnih terjatev in naložb in
C. Račun financiranja.

V splošnem delu se tabelarično prikaže tudi izdatke po programski klasifikaciji in funkcionalni klasifikaciji. V proračun občine so zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki vključno s četrtnimi skupnostmi.

Prikažejo se naslednje kolone:

- Sprejeti proračun 2024
- Veljavni proračun 2024 (pri izdatkih)
- Realizacija 2024
- Indeks (Realizacija 2024/ Sprejeti proračun 2024*100)
- Indeks (Realizacija 2024/ Veljavni proračun 2024*100)-pri izdatkih

V II. Posebni del zaključnega računa proračuna se prikaže realizacija finančnih načrtov za leto 2024 po neposrednih proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, ki zajeme kolone:

- Sprejeti proračun 2024
- Veljavni proračun 2024
- Realizacija 2024
- Indeks (Realizacija 2024/ Sprejeti proračun 2024*100)
- Indeks (Realizacija 2024/ Veljavni proračun 2024*100)

V III. Načrt razvojnih programov 2024-2027 se prikaže realizacija projektov (NRP) na nivoju skrbnika projekta (PU) in programske klasifikacije z naslednjimi kolonami za posamezen projekt:

- Izhodiščna vrednost v EUR
- Realizirana vrednost projekta pred 2024 v %
- Začetek financiranja
- Konec financiranja
- Sprejeti proračun 2024
- Veljavni proračun 2024
- Realizacija 2024

- Razlika (izračuna se kot razlika med kolono »Realizacija 2024« in kolono »Veljavni proračun 2024«).
- Indeks (Realizacija 2024/ Sprejeti proračun 2024*100)
- Indeks (Realizacija 2024/ Veljavni proračun 2024*100)

V zaključni račun proračuna MOL so v vse bilance proračuna vključene četrtne skupnosti. Pri obrazložitvah so četrtne skupnosti prikazane samostojno.

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

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, 18/23-ZDU-1O in 76/23) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 14. 4. 2025 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 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 2024.

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 2024.

3. člen

Proračun občine za leto 2024 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Realizacija 2024***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***411.792.770***
70 DAVČNI PRIHODKI	**296.341.486**
700 Davki na dohodek in dobiček	194.050.035
703 Davki na premoženje	93.666.099
704 Domači davki na blago in storitve	8.570.311
706 Drugi davki in prispevki	55.041
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**68.409.965**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	31.583.019
711 Takse in pristojbine	336.399
712 Globe in druge denarne kazni	3.938.349
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	348.491
714 Drugi nedavčni prihodki	32.203.707
	18.848.227

72 KAPITALSKI PRIHODKI	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.264.776
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.583.451
73 PREJETE DONACIJE	**48.560**
730 Prejete donacije iz domačih virov	48.560
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**25.811.341**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.311.842
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	14.499.498
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**2.333.192**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.333.192
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***413.842.170***
40 TEKOČI ODHODKI	**56.472.259**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.112.672
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.134.745
402 Izdatki za blago in storitve	28.408.309
403 Plačila domačih obresti	4.366.534
409 Rezerve	450.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**219.107.931**
410 Subvencije	16.989.331
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	80.908.641
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.153.808
413 Drugi tekoči domači transferi	106.056.151
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**122.292.115**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	122.292.115
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**15.969.865**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.660.496
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.309.368
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***-2.049.401***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	***677***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	**677**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Zmanjšanje finančnih naložb	677
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441+442+443)	***3.624.713***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	***3.624.713***
440 Dana posojila	0
441 Povečanje 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	3.624.713
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-3.624.036***

C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***20.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***14.713.122***
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.713.122**
550 Odplačila domačega dolga	14.713.122
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***-386.558***
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	***5.286.878***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***2.049.401***
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	***1.714.867***

4. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 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: 410-52/2025-27
Ljubljana, 14. aprila 2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
MESTNI SVET
1

1. 2. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**488.390.630**	-	**411.792.770**	**84,32**	-
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**419.296.117**	-	**364.751.451**	**86,99**	-
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**311.524.135**	-	**296.341.486**	**95,13**	-
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**194.050.035**	-	**194.050.035**	**100,00**	-
7000	Dohodnina	194.050.035	-	194.050.035	100,00	-
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	-	**0**	**0,00**	-
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	-	**0**	**0,00**	-
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**106.901.000**	-	**93.666.099**	**87,62**	-
7030	Davki na nepremičnine	83.724.000	-	76.698.543	91,61	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	97.510	65,01	-
7032	Davki na dediščine in darila	6.025.000	-	3.649.532	60,57	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.002.000	-	13.220.514	77,76	-
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**10.573.100**	-	**8.570.311**	**81,06**	-
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	305.683	32,17	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.623.000	-	8.264.628	85,88	-
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	-	**0**	**0,00**	-
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	-	**55.041**	**0,00**	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	55.041	0,00	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**107.771.982**	-	**68.409.965**	**63,48**	-
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**40.426.103**	-	**31.583.019**	**78,13**	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.078.000	-	5.004.089	98,54	-
7102	Prihodki od obresti	160.000	-	91.894	57,43	-
7103	Prihodki od premoženja	35.188.103	-	26.487.036	75,27	-
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**470.000**	-	**336.399**	**71,57**	-
7111	Upravne takse in pristojbine	470.000	-	336.399	71,57	-
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**4.980.000**	-	**3.938.349**	**79,08**	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.980.000	-	3.938.349	79,08	-
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**452.780**	-	**348.491**	**76,97**	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	452.780	-	348.491	76,97	-
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**61.443.099**	-	**32.203.707**	**52,41**	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	61.443.099	-	32.203.707	52,41	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**40.947.303**	-	**18.848.227**	**46,03**	-
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**5.047.822**	-	**6.264.776**	**124,11**	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.035.642	-	6.244.565	124,01	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.080	-	5.080	99,99	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	1.500	-	9.668	*	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	5.600	-	5.464	97,57	-
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	-	**0**	**0,00**	-
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**35.899.481**	-	**12.583.451**	**35,05**	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.200	-	40.200	100,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.859.281	-	12.543.251	34,98	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**57.100**	-	**48.560**	**85,04**	-
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**57.100**	-	**48.560**	**85,04**	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	57.100	-	48.550	85,03	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	10	0,00	-
						-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	-	**0**	**0,00**	-
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**25.728.725**	-	**25.811.341**	**100,32**	-
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**11.038.969**	-	**11.311.842**	**102,47**	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.038.969	-	11.311.842	102,47	-
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**14.689.756**	-	**14.499.498**	**98,70**	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	-	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	3.083.929	-	3.029.064	98,22	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	11.452.286	-	11.452.286	100,00	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	101.908	-	0	0,00	-
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	16.994	-	0	0,00	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	34.639	-	18.149	52,39	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**2.361.384**	-	**2.333.192**	**98,81**	-
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**2.361.384**	-	**2.333.192**	**98,81**	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.361.384	-	2.333.192	98,81	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**491.564.812**	**491.520.362**	**413.842.170**	**84,19**	**84,20**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**70.464.821**	**69.474.135**	**56.472.259**	**80,14**	**81,29**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**20.905.993**	**20.895.467**	**20.112.672**	**96,21**	**96,25**
4000	Plače in dodatki	16.873.199	16.142.015	15.456.642	91,60	95,75
4001	Regres za letni dopust	700.109	700.162	670.302	95,74	95,74
4002	Povračila in nadomestila	1.161.887	1.173.181	1.162.006	100,01	99,05
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.253.498	1.951.855	1.918.270	153,03	98,28
4004	Sredstva za nadurno delo	683.600	691.490	687.890	100,63	99,48
4009	Drugi izdatki zaposlenim	233.700	236.764	217.563	93,10	91,89
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**3.296.905**	**3.315.836**	**3.134.745**	**95,08**	**94,54**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.667.976	1.677.306	1.553.475	93,14	92,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.335.850	1.343.325	1.290.160	96,58	96,04
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.313	13.498	10.645	79,96	78,86
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.748	18.853	18.189	97,02	96,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	261.019	262.854	262.275	100,48	99,78
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**38.911.923**	**37.907.996**	**28.408.309**	**73,01**	**74,94**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.067.434	6.068.147	5.272.522	86,90	86,89
4021	Posebni material in storitve	11.019.352	10.731.731	8.236.069	74,74	76,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.796.699	6.749.337	4.673.700	68,76	69,25
4023	Prevozni stroški in storitve	497.220	505.722	407.586	81,97	80,59
4024	Stroški službenih potovanj	178.030	159.625	130.517	73,31	81,76
4025	Tekoče vzdrževanje	5.877.576	5.849.121	5.305.269	90,26	90,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.048.548	2.095.324	1.872.112	91,39	89,35
4027	Kazni in odškodnine	3.599.485	2.913.534	155.779	4,33	5,35
4029	Drugi operativni odhodki	2.827.579	2.835.455	2.354.756	83,28	83,05
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**4.900.000**	**4.904.836**	**4.366.534**	**89,11**	**89,03**
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	4.000.000	4.000.000	3.485.422	87,14	87,14
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	876.277	97,36	97,36
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	4.836	4.835	0,00	99,98
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
409	**REZERVE**	**2.450.000**	**2.450.000**	**450.000**	**18,37**	**18,37**
4090	Splošna proračunska rezervacija	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
4093	Sredstva za posebne namene	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**234.887.586**	**235.156.316**	**219.107.931**	**93,28**	**93,18**
410	**SUBVENCIJE**	**19.391.604**	**19.391.604**	**16.989.331**	**87,61**	**87,61**
4100	Subvencije javnim podjetjem	19.346.461	19.346.461	16.953.069	87,63	87,63
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.143	45.143	36.263	80,33	80,33
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**84.209.663**	**84.803.061**	**80.908.641**	**96,08**	**95,41**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	866.221	82,47	82,47
4117	Štipendije	749.000	749.000	642.282	85,75	85,75
4119	Drugi transferi posameznikom	82.410.335	83.003.733	79.400.138	96,35	95,66

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**16.277.179**	**16.285.179**	**15.153.808**	**93,10**	**93,05**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.277.179	16.285.179	15.153.808	93,10	93,05
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**115.009.140**	**114.676.472**	**106.056.151**	**92,22**	**92,48**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.583.569	8.556.801	8.349.023	97,27	97,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.376.606	68.735.878	63.028.665	90,85	91,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.048.966	37.383.794	34.678.463	93,60	92,76
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**166.462.636**	**167.140.142**	**122.292.115**	**73,47**	**73,17**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**166.462.636**	**167.140.142**	**122.292.115**	**73,47**	**73,17**
4200	Nakup zgradb in prostorov	665.733	665.733	239.613	35,99	35,99
4201	Nakup prevoznih sredstev	49.298	49.298	49.298	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	12.669.201	12.422.856	10.726.824	84,67	86,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.936	17.936	16.153	90,06	90,06
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.931.735	126.293.546	93.906.760	74,57	74,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.730.116	5.763.541	2.488.264	43,42	43,17
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.802.912	8.463.875	7.246.202	92,87	85,61
4207	Nakup nematerialnega premoženja	640.712	640.472	530.687	82,83	82,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.954.991	12.822.883	7.088.313	54,71	55,28
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**19.749.769**	**19.749.769**	**15.969.865**	**80,86**	**80,86**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**3.099.446**	**3.099.446**	**1.660.496**	**53,57**	**53,57**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	645.159	645.159	642.749	99,63	99,63
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.254.287	1.254.287	100.751	8,03	8,03
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.200.000	1.200.000	916.997	76,42	76,42
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**16.650.323**	**16.650.323**	**14.309.368**	**85,94**	**85,94**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	181.498	181.498	126.396	69,64	69,64
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.468.825	16.468.825	14.182.972	86,12	86,12
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)**	**-3.174.183**	**-**	**-2.049.401**	**-**	**-**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	**0**	**-**	**677**	**0**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**-**	**677**	**0**	**-**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
751	**ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**-**	**677**	**0**	**-**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	0	-	677	0	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	0	-	0	0	-
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441+442+443)	**3.633.476**	**3.633.476**	**3.624.713**	**100**	**100**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**3.633.476**	**3.633.476**	**3.624.713**	**100**	**100**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**		**0**	**0**
441	**POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**8.763**	**8.763**	**0**	**0**	**0**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	0	0
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI**	**3.624.713**	**3.624.713**	**3.624.713**	**100**	**100**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.624.713	3.624.713	3.624.713	100	100
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	**-3.633.476**	**-**	**-3.624.036**	**-**	**-**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**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 bankah	20.000.000	-	20.000.000	100,00	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	-	0	0,00	-
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (550+551)**	**14.907.208**	**14.929.140**	**14.713.122**	**98,70**	**98,55**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**14.907.208**	**14.929.140**	**14.713.122**	**98,70**	**98,55**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**14.907.208**	**14.929.140**	**14.713.122**	**98,70**	**98,55**
5501	Odplačila kreditov bankam	11.000.000	11.000.000	10.898.495	99,08	99,08
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	3.785.488	97,06	97,06
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	29.140	29.139	404,26	100,00
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-1.714.867**	**-**	**-386.558**	**-**	**-**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**5.092.792**	**-**	**5.286.878**	**-**	**-**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)**	**3.174.183**	**-**	**2.049.401**	**-**	**-**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.PRETEKLEGA LETA**	**1.714.867**	**-**	**1.714.867**	**-**	**-**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.124.586**	**1.109.086**	**833.394**	**74,11**	**75,14**
0101	**Politični sistem**	**1.124.586**	**1.109.086**	**833.394**	**74,11**	**75,14**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	504.179	504.179	361.946	71,79	71,79
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	620.407	604.907	471.448	75,99	77,94
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**63.400**	**63.400**	**34.043**	**53,70**	**53,70**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**27.000**	**27.000**	**8.511**	**31,52**	**31,52**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	8.511	31,52	31,52
0203	**Fiskalni nadzor**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**70,14**	**70,14**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	36.400	36.400	25.532	70,14	70,14
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**121.440**	**121.440**	**98.850**	**81,40**	**81,40**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**121.440**	**121.440**	**98.850**	**81,40**	**81,40**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.000	26.362	90,90	90,90
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	92.440	92.440	72.488	78,42	78,42
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**11.840.487**	**11.170.502**	**6.506.379**	**54,95**	**58,25**
0401	**Kadrovska uprava**	**64.408**	**64.408**	**64.408**	**100,00**	**100,00**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	64.408	64.408	64.408	100,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**3.344.825**	**3.344.825**	**2.618.282**	**78,28**	**78,28**
04029001	Informacijska infrastruktura	2.866.625	2.866.625	2.243.097	78,25	78,25
04029002	Elektronske storitve	478.200	478.200	375.185	78,46	78,46
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**8.431.255**	**7.761.270**	**3.823.690**	**45,35**	**49,27**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.495.800	1.495.800	1.369.609	91,56	91,56
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.102.800	1.118.300	944.546	85,65	84,46
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.832.655	5.147.170	1.509.535	25,88	29,33
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**219.800**	**219.800**	**209.793**	**95,45**	**95,45**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**219.800**	**219.800**	**209.793**	**95,45**	**95,45**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	219.800	219.800	209.793	95,45	95,45
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.022.249**	**40.930.051**	**37.535.395**	**91,50**	**91,71**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**654.775**	**654.775**	**465.496**	**71,09**	**71,09**
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	27.000	27.000	0	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	627.775	627.775	465.496	74,15	74,15
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**684.207**	**661.689**	**622.368**	**90,96**	**94,06**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	684.207	661.689	622.368	90,96	94,06
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**39.683.268**	**39.613.587**	**36.447.532**	**91,85**	**92,01**
06039001	Administracija občinske uprave	29.689.673	29.689.673	28.341.832	95,46	95,46
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.993.595	9.923.914	8.105.700	81,11	81,68
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**10.742.609**	**10.760.067**	**10.128.895**	**94,29**	**94,13**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**10.742.609**	**10.760.067**	**10.128.895**	**94,29**	**94,13**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	294.805	294.805	264.100	89,58	89,58
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.447.804	10.465.262	9.864.795	94,42	94,26
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**395.811**	**395.811**	**90.725**	**22,92**	**22,92**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**395.811**	**395.811**	**90.725**	**22,92**	**22,92**
08029001	Prometna varnost	395.811	395.811	90.725	22,92	22,92
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.280.997**	**1.280.997**	**1.164.339**	**90,89**	**90,89**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**427.997**	**427.997**	**370.137**	**86,48**	**86,48**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	26.243	26.243	17.363	66,16	66,16
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	401.755	401.755	352.775	87,81	87,81
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**736.300**	**736.300**	**705.821**	**95,86**	**95,86**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	736.300	736.300	705.821	95,86	95,86
1104	**Gozdarstvo**	**116.700**	**116.700**	**88.380**	**75,73**	**75,73**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	116.700	116.700	88.380	75,73	75,73

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**5.340.365**	**5.340.365**	**3.655.193**	**68,44**	**68,44**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**54.494**	**54.494**	**54.493**	**100,00**	**100,00**
12049001	Oskrba s plinom	54.494	54.494	54.493	100,00	100,00
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**5.285.871**	**5.285.871**	**3.600.700**	**68,12**	**68,12**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.285.871	5.285.871	3.600.700	68,12	68,12
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**92.367.388**	**92.374.852**	**70.516.867**	**76,34**	**76,34**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**91.851.475**	**91.858.939**	**70.329.239**	**76,57**	**76,56**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.621.809	13.744.431	12.281.107	97,30	89,35
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	42.874.679	42.833.655	28.188.434	65,75	65,81
13029003	Urejanje cestnega prometa	26.281.732	25.216.780	21.800.186	82,95	86,45
13029004	Cestna razsvetljava	10.073.256	10.064.073	8.059.512	80,01	80,08
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**224.000**	**224.000**	**89.566**	**39,98**	**39,98**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	224.000	224.000	89.566	39,98	39,98
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**291.913**	**291.913**	**98.062**	**33,59**	**33,59**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	291.913	291.913	98.062	33,59	33,59
14	**GOSPODARSTVO**	**6.215.520**	**6.215.520**	**5.617.095**	**90,37**	**90,37**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**6.215.520**	**6.215.520**	**5.617.095**	**90,37**	**90,37**
14039001	Promocija občine	210.000	210.000	195.061	92,89	92,89
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.005.520	6.005.520	5.422.034	90,28	90,28
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**26.551.654**	**26.271.841**	**12.406.956**	**46,73**	**47,23**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**579.680**	**579.680**	**495.947**	**85,56**	**85,56**
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	579.680	579.680	495.947	85,56	85,56
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**24.414.081**	**24.122.081**	**11.290.670**	**46,25**	**46,81**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.260.951	968.951	815.770	64,69	84,19
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	22.447.318	22.447.318	9.780.334	43,57	43,57
15029003	Izboljšanje stanja okolja	705.812	705.812	694.567	98,41	98,41
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**1.264.043**	**1.276.231**	**330.846**	**26,17**	**25,92**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.264.043	1.276.231	330.846	26,17	25,92
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**293.850**	**293.850**	**289.492**	**98,52**	**98,52**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	293.850	293.850	289.492	98,52	98,52
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**36.568.619**	**37.656.452**	**31.764.915**	**86,86**	**84,35**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**2.406.144**	**2.406.144**	**1.156.625**	**48,07**	**48,07**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	970.000	970.000	713.586	73,57	73,57
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.436.144	1.436.144	443.038	30,85	30,85
1603	**Komunalna dejavnost**	**19.267.776**	**19.670.125**	**16.616.604**	**86,24**	**84,48**
16039001	Oskrba z vodo	2.756.438	2.744.250	1.926.740	69,90	70,21
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.455.233	3.585.233	2.719.747	78,71	75,86
16039003	Objekti za rekreacijo	2.765.146	2.765.146	2.275.451	82,29	82,29
16039004	Praznično urejanje naselij	83.000	83.000	81.814	98,57	98,57
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.207.960	10.492.496	9.612.853	94,17	91,62
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**6.694.552**	**6.694.552**	**6.478.715**	**96,78**	**96,78**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.667.668	6.667.668	6.467.807	97,00	97,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	26.884	26.884	10.908	40,57	40,57
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**8.200.146**	**8.885.631**	**7.512.971**	**91,62**	**84,55**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	397.234	421.756	266.769	67,16	63,25
16069002	Nakup zemljišč	7.802.912	8.463.875	7.246.202	92,87	85,61
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**578.912**	**578.912**	**475.224**	**82,09**	**82,09**
1702	**Primarno zdravstvo**	**164.493**	**164.493**	**78.326**	**47,62**	**47,62**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	164.493	164.493	78.326	47,62	47,62
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**324.419**	**324.419**	**311.897**	**96,14**	**96,14**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	324.419	324.419	311.897	96,14	96,14
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**90.000**	**90.000**	**85.000**	**94,44**	**94,44**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	45.000	45.000	40.000	88,89	88,89

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**117.823.664**	**117.756.780**	**105.090.655**	**89,19**	**89,24**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**12.338.547**	**12.341.490**	**10.044.148**	**81,40**	**81,39**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.275.347	12.278.290	9.981.971	81,32	81,30
18029002	Premična kulturna dediščina	63.200	63.200	62.177	98,38	98,38
1803	**Programi v kulturi**	**37.371.826**	**37.291.425**	**34.861.046**	**93,28**	**93,48**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	10.166.833	10.166.833	9.781.632	96,21	96,21
18039002	Umetniški programi	14.254.110	14.254.110	13.308.483	93,37	93,37
18039003	Ljubiteljska kultura	512.469	512.469	512.003	99,91	99,91
18039005	Drugi programi v kulturi	12.153.066	12.072.665	10.977.238	90,32	90,93
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	285.348	285.348	281.691	98,72	98,72
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**21.211**	**21.211**	**18.411**	**86,80**	**86,80**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	21.211	21.211	18.411	86,80	86,80
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**68.092.080**	**68.102.654**	**60.167.050**	**88,36**	**88,35**
18059001	Programi športa	65.712.116	65.722.690	58.032.716	88,31	88,30
18059002	Programi za mladino	2.379.963	2.379.963	2.134.335	89,68	89,68
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**111.752.245**	**111.741.352**	**104.360.508**	**93,39**	**93,39**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**79.181.741**	**79.181.741**	**75.625.005**	**95,51**	**95,51**
19029001	Vrtci	78.507.621	78.507.621	74.961.378	95,48	95,48
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	674.120	674.120	663.627	98,44	98,44
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**26.610.654**	**26.600.081**	**23.465.084**	**88,18**	**88,21**
19039001	Osnovno šolstvo	23.850.771	23.840.197	20.850.588	87,42	87,46
19039002	Glasbeno šolstvo	764.469	764.469	681.957	89,21	89,21
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.995.414	1.995.414	1.932.539	96,85	96,85
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**418.729**	**418.410**	**303.260**	**72,42**	**72,48**
19059001	Izobraževanje odraslih	252.729	252.729	137.598	54,44	54,44
19059002	Druge oblike izobraževanja	166.000	165.681	165.662	99,80	99,99
1906	**Pomoči šolajočim**	**5.541.121**	**5.541.121**	**4.967.159**	**89,64**	**89,64**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	4.786.121	4.786.121	4.318.877	90,24	90,24
19069003	Štipendije	755.000	755.000	648.282	85,87	85,87
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**22.441.574**	**22.441.572**	**20.807.231**	**92,72**	**92,72**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.600**	**4.600**	**3.001**	**65,24**	**65,24**
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.600	4.600	3.001	65,24	65,24
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.502.708**	**2.502.708**	**2.460.399**	**98,31**	**98,31**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.502.708	2.502.708	2.460.399	98,31	98,31
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**19.934.266**	**19.934.264**	**18.343.831**	**92,02**	**92,02**
20049002	Socialno varstvo invalidov	5.180.522	5.540.522	4.841.302	93,45	87,38
20049003	Socialno varstvo starih	8.310.849	7.950.849	7.296.679	87,80	91,77
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.334.330	6.334.328	6.116.650	96,56	96,56
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	108.565	108.565	89.200	82,16	82,16
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**19.866.816**	**19.866.818**	**19.096.988**	**96,13**	**96,13**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**19.866.816**	**19.866.818**	**19.096.988**	**96,13**	**96,13**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.866.816	19.866.818	19.096.988	96,13	96,13
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**3.787.360**	**3.787.360**	**1.786.560**	**47,17**	**47,17**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**2.787.360**	**2.787.360**	**1.786.560**	**64,10**	**64,10**
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.787.360	1.787.360	1.786.560	99,96	99,96
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	**510.105.496**	**510.082.978**	**432.180.005**	**84,72**	**84,73**

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**80.114.100**	**80.021.904**	**69.209.531**	**86,39**	**86,49**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	30.814.259	30.798.759	29.175.226	94,68	94,73
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	63.400	63.400	34.043	53,70	53,70
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	121.440	121.440	98.850	81,40	81,40
0131	Splošne kadrovske zadeve	64.408	64.408	64.408	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	25.129.196	25.075.015	18.072.751	71,92	72,07
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	219.800	219.800	209.793	95,45	95,45
0160	Druge dejavnosti javne uprave	3.150.575	3.150.575	1.835.105	58,25	58,25
0171	Servisiranje javnega dolga države	19.866.816	19.866.818	19.096.988	96,13	96,13
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	684.207	661.689	622.368	90,96	94,06
02	**OBRAMBA**	**294.805**	**294.805**	**264.100**	**89,58**	**89,58**
0220	Civilna zaščita	294.805	294.805	264.100	89,58	89,58
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**10.843.615**	**10.861.073**	**9.955.520**	**91,81**	**91,66**
0310	Policija	395.811	395.811	90.725	22,92	22,92
0320	Protipožarna varnost	10.447.804	10.465.262	9.864.795	94,42	94,26
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**114.987.178**	**115.418.361**	**90.202.128**	**78,45**	**78,15**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	210.000	210.000	195.061	92,89	92,89
0421	Kmetijstvo	1.164.297	1.164.297	1.075.958	92,41	92,41
0422	Gozdarstvo	116.700	116.700	88.380	75,73	75,73
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	54.494	54.494	54.493	100,00	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.285.871	5.285.871	3.600.700	68,12	68,12
0451	Cestni promet	81.778.219	81.794.866	62.269.727	76,14	76,13
0452	Vodni promet	224.000	224.000	89.566	39,98	39,98
0460	Komunikacije	3.636.738	3.636.738	2.716.344	74,69	74,69
0473	Turizem	6.005.520	6.005.520	5.422.034	90,28	90,28
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	16.511.339	16.925.875	14.689.864	88,97	86,79
05	**VARSTVO OKOLJA**	**25.287.611**	**24.995.611**	**12.076.110**	**47,76**	**48,31**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.260.951	968.951	815.770	64,69	84,19
0520	Ravnanje z odpadno vodo	22.447.318	22.447.318	9.780.334	43,57	43,57
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	705.812	705.812	694.567	98,41	98,41
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	293.850	293.850	289.492	98,52	98,52
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	579.680	579.680	495.947	85,56	85,56
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**23.194.433**	**23.185.249**	**17.952.438**	**77,40**	**77,43**
0610	Stanovanjska dejavnost	6.694.552	6.694.552	6.478.715	96,78	96,78
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.406.144	2.406.144	1.156.625	48,07	48,07
0630	Oskrba z vodo	4.020.481	4.020.481	2.257.586	56,15	56,15
0640	Cestna razsvetljava	10.073.256	10.064.073	8.059.512	80,01	80,08
07	**ZDRAVSTVO**	**578.912**	**578.912**	**475.224**	**82,09**	**82,09**
0721	Splošne zdravstvene storitve	254.493	254.493	163.326	64,18	64,18
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	324.419	324.419	311.897	96,14	96,14
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**117.932.229**	**117.865.345**	**105.179.855**	**89,19**	**89,24**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	65.712.116	65.722.690	58.032.716	88,31	88,30
0820	Kulturne dejavnosti	49.710.373	49.632.915	44.905.194	90,33	90,47
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.509.739	2.509.739	2.241.946	89,33	89,33
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**111.752.245**	**111.741.352**	**104.360.508**	**93,39**	**93,39**
0911	Predšolska vzgoja	79.181.741	79.181.741	75.625.005	95,51	95,51
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	26.610.654	26.600.081	23.465.084	88,18	88,21
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	418.729	418.410	303.260	72,42	72,48
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	5.541.121	5.541.121	4.967.159	89,64	89,64
10	**SOCIALNA VARNOST**	**25.120.369**	**25.120.367**	**22.504.591**	**89,59**	**89,59**
1012	Varstvo invalidnih oseb	5.180.522	5.540.522	4.841.302	93,45	87,38
1040	Varstvo otrok in družine	2.502.708	2.502.708	2.460.399	98,31	98,31
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.645.179	14.285.177	13.413.329	91,59	93,90
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.791.960	2.791.960	1.789.561	64,10	64,10
	SKUPAJ	**510.105.496**	**510.082.978**	**432.180.005**	**84,72**	**84,73**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		***491.564.812***	***491.520.362***	***413.842.170***	***84,19***	***84,20***
1.	**MESTNI SVET**	**504.179**	**504.179**	**361.946**	**71,79**	**71,79**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**504.179**	**504.179**	**361.946**	**71,79**	**71,79**
0101	**Politični sistem**	**504.179**	**504.179**	**361.946**	**71,79**	**71,79**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***504.179***	***504.179***	***361.946***	***71,79***	***71,79***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***210.000***	***210.000***	***145.597***	***69,33***	***69,33***
4029	Drugi operativni odhodki	210.000	210.000	145.597	69,33	69,33
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***49.500***	***49.500***	***35.643***	***72,01***	***72,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.000	44.000	33.682	82,15	76,55
4021	Posebni material in storitve	6.000	4.000	1.831	30,51	45,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	1.000	130	6,50	13,00
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***73.226***	***73.226***	***29.302***	***40,02***	***40,02***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.997	18.997	7.603	40,02	40,02
4021	Posebni material in storitve	19.100	19.100	56	0,29	0,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	5.500	1.266	23,02	23,02
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	192	13,69	13,69
4029	Drugi operativni odhodki	23.779	23.779	19.520	82,09	82,09
4202	Nakup opreme	3.950	3.950	665	16,84	16,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500	500	0	0,00	0,00
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***23.142***	***20.463***	***18.205***	***78,67***	***88,97***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.026	5.126	4.493	74,55	87,64
4021	Posebni material in storitve	760	140	42	5,47	29,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	368	46,01	46,01
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.616	8.792	7.849	81,63	89,27
4202	Nakup opreme	3.500	3.405	3.254	92,96	95,57
4207	Nakup nematerialnega premoženja	240	0	0	0,00	0,00
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.566***	***98,08***	***98,08***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.566	94,91	94,91
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	2.150	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.850	99,64	99,64
011137	***Svetniški klub Levica***	***15.428***	***15.428***	***13.189***	***85,49***	***85,49***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.078	5.078	3.936	77,52	77,52
4021	Posebni material in storitve	5.600	9.000	8.204	146,50	91,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	848	73,75	73,75
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.400	0	0	0,00	0,00
011143	***Svetniški klub Gibanje SVOBODA***	***30.856***	***30.856***	***29.350***	***95,12***	***95,12***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.970	6.970	6.896	98,93	98,93
4021	Posebni material in storitve	8.940	8.940	8.509	95,18	95,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	620	51,63	51,63
4029	Drugi operativni odhodki	11.867	11.867	11.804	99,47	99,47
4202	Nakup opreme	1.879	1.879	1.522	81,00	81,00
011144	***Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026***	***11.571***	***11.571***	***6.136***	***53,03***	***53,03***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.114	4.114	3.467	84,27	84,27
4021	Posebni material in storitve	1.630	1.630	772	47,38	47,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.349	89,90	89,90
4029	Drugi operativni odhodki	4.127	4.127	365	8,84	8,84
4202	Nakup opreme	200	200	183	91,50	91,50

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
011145	***Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka***	***3.857***	***695***	***695***	***18,03***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	758	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	758	695	695	91,74	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	720	0	0	0,00	0,00
011146	***Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka***	***3.857***	***3.857***	***176***	***4,57***	***4,57***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.471	1.471	90	6,15	6,15
4021	Posebni material in storitve	1.286	1.286	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	86	50,48	50,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	630	630	0	0,00	0,00
011147	***Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati***	***3.857***	***3.857***	***2.315***	***60,03***	***60,03***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	1.771	1.717	96,96	96,96
4021	Posebni material in storitve	1.236	1.236	540	43,69	43,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	58	6,83	6,83
011148	***Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje***	***57***	***57***	***57***	***100,00***	***100,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57	57	57	100,00	100,00
011149	***Igor Horvat, samostojni svetnik***	***0***	***1.340***	***779***	***0,00***	***58,15***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	697	396	0,00	56,88
4021	Posebni material in storitve	0	230	200	0,00	86,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	30	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	48	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	335	183	0,00	54,58
011150	***Matjaž Vede, samostojni svetnik***	***0***	***1.340***	***730***	***0,00***	***54,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	697	345	0,00	49,55
4021	Posebni material in storitve	0	230	201	0,00	87,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	30	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	200	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	183	183	0,00	100,00
011151	***Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka***	***0***	***3.162***	***1.092***	***0,00***	***34,55***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.521	736	0,00	48,36
4021	Posebni material in storitve	0	758	357	0,00	47,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	63	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	720	0	0,00	0,00
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**70,14**	**70,14**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**70,14**	**70,14**
0203	**Fiskalni nadzor**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**70,14**	**70,14**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***36.400***	***36.400***	***25.532***	***70,14***	***70,14***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***36.400***	***36.400***	***25.532***	***70,14***	***70,14***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	1.625	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	30.500	22.908	75,11	75,11
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	999	49,96	49,96

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
3.	**ŽUPAN**	**2.757.007**	**2.757.007**	**2.356.617**	**85,48**	**85,48**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**620.407**	**604.907**	**471.448**	**75,99**	**77,94**
0101	**Politični sistem**	**620.407**	**604.907**	**471.448**	**75,99**	**77,94**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***620.407***	***604.907***	***471.448***	***75,99***	***77,94***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***170.096***	***170.096***	***133.966***	***78,76***	***78,76***
4000	Plače in dodatki	139.469	139.469	111.279	79,79	79,79
4001	Regres za letni dopust	3.013	3.013	2.508	83,23	83,23
4002	Povračila in nadomestila	4.061	4.061	2.892	71,21	71,21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.568	11.568	7.673	66,33	66,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.451	10.451	8.377	80,16	80,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	220	220	198	90,20	90,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	118	76,23	76,23
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.159	1.159	920	79,39	79,39
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***91.000***	***91.000***	***90.074***	***98,98***	***98,98***
4029	Drugi operativni odhodki	91.000	91.000	90.074	98,98	98,98
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***54.311***	***54.311***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	24.780	24.780	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	418	418	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.462	1.462	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.600	3.600	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.700	17.700	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.318	3.318	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.656	2.656	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	27	27	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38	38	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312	312	0	0,00	0,00
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***192.500***	***177.000***	***151.654***	***78,78***	***85,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173.800	160.800	143.650	82,65	89,33
4029	Drugi operativni odhodki	18.700	16.200	8.004	42,80	49,41
013329	***Odnosi z javnostmi***	***112.500***	***112.500***	***95.754***	***85,11***	***85,11***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.700	27.700	23.120	83,46	83,46
4021	Posebni material in storitve	74.000	74.000	70.044	94,65	94,65
4029	Drugi operativni odhodki	10.800	10.800	2.591	23,99	23,99
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.926.600**	**1.942.100**	**1.690.108**	**87,72**	**87,02**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.926.600**	**1.942.100**	**1.690.108**	**87,72**	**87,02**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***823.800***	***823.800***	***745.562***	***90,50***	***90,50***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***823.800***	***823.800***	***745.562***	***90,50***	***90,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.000	285.000	259.636	91,10	91,10
4021	Posebni material in storitve	256.300	256.300	236.680	92,34	92,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282.500	282.500	249.246	88,23	88,23
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.102.800***	***1.118.300***	***944.546***	***85,65***	***84,46***
013320	***Protokol***	***1.102.800***	***1.118.300***	***944.546***	***85,65***	***84,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	617.050	617.750	459.711	74,50	74,42
4021	Posebni material in storitve	273.100	313.200	308.103	112,82	98,37
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	16.000	13.024	121,72	81,40
4024	Stroški službenih potovanj	67.450	46.450	43.343	64,26	93,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.600	58.800	57.500	86,34	97,79
4029	Drugi operativni odhodki	67.900	66.100	62.864	92,58	95,10
14	**GOSPODARSTVO**	**210.000**	**210.000**	**195.061**	**92,89**	**92,89**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**210.000**	**210.000**	**195.061**	**92,89**	**92,89**
14039001	***Promocija občine***	***210.000***	***210.000***	***195.061***	***92,89***	***92,89***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***210.000***	***210.000***	***195.061***	***92,89***	***92,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	197.090	186.090	176.445	89,53	94,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.160	3.160	1.179	37,30	37,30
4029	Drugi operativni odhodki	9.750	20.750	17.438	178,85	84,04

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**487.562.319**	**487.540.387**	**410.455.196**	**84,19**	**84,19**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.959.077**	**43.959.077**	**39.586.132**	**90,05**	**90,05**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**121.440**	**121.440**	**98.850**	**81,40**	**81,40**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**121.440**	**121.440**	**98.850**	**81,40**	**81,40**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***29.000***	***29.000***	***26.362***	***90,90***	***90,90***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***29.000***	***29.000***	***26.362***	***90,90***	***90,90***
4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	26.362	90,90	90,90
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***92.440***	***92.440***	***72.488***	***78,42***	***78,42***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***92.440***	***92.440***	***72.488***	***78,42***	***78,42***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	173	17,26	17,26
4024	Stroški službenih potovanj	84.000	84.000	65.441	77,91	77,91
4029	Drugi operativni odhodki	7.440	7.440	6.874	92,39	92,39
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.068.183**	**4.068.183**	**3.294.517**	**80,98**	**80,98**
0401	**Kadrovska uprava**	**64.408**	**64.408**	**64.408**	**100,00**	**100,00**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***64.408***	***64.408***	***64.408***	***100,00***	***100,00***
011113	***Nagrade MOL***	***64.408***	***64.408***	***64.408***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	37.756	37.756	37.756	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.210	22.210	22.210	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.442	4.442	4.442	100,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**3.331.775**	**3.331.775**	**2.606.062**	**78,22**	**78,22**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***2.853.575***	***2.853.575***	***2.230.878***	***78,18***	***78,18***
013306	***Informatika***	***2.853.575***	***2.853.575***	***2.230.878***	***78,18***	***78,18***
4021	Posebni material in storitve	7.678	7.678	4.175	54,38	54,38
4025	Tekoče vzdrževanje	1.087.391	1.081.985	905.280	83,25	83,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	373.279	378.685	358.834	96,13	94,76
4029	Drugi operativni odhodki	4.322	4.322	4.322	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	813.905	813.905	497.826	61,17	61,17
4207	Nakup nematerialnega premoženja	567.000	567.000	460.441	81,21	81,21
04029002	***Elektronske storitve***	***478.200***	***478.200***	***375.185***	***78,46***	***78,46***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***478.200***	***478.200***	***375.185***	***78,46***	***78,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220.000	220.000	171.000	77,73	77,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	5.073	61,86	61,86
4025	Tekoče vzdrževanje	19.000	19.000	18.957	99,77	99,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	171.000	171.000	120.382	70,40	70,40
4207	Nakup nematerialnega premoženja	60.000	60.000	59.773	99,62	99,62
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**672.000**	**672.000**	**624.047**	**92,86**	**92,86**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***672.000***	***672.000***	***624.047***	***92,86***	***92,86***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***650.000***	***650.000***	***618.981***	***95,23***	***95,23***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	351.800	351.800	326.357	92,77	92,77
4021	Posebni material in storitve	112.500	112.500	110.798	98,49	98,49
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	4.132	82,64	82,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.000	26.211	97,08	97,08
4029	Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	1.484	40,10	40,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
016053	***Znamčenje in celostna podoba MOL***	***6.000***	***6.000***	***5.065***	***84,42***	***84,42***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.065	84,42	84,42
041116	***Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL***	***16.000***	***16.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	0,00	0,00
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**219.800**	**219.800**	**209.793**	**95,45**	**95,45**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**219.800**	**219.800**	**209.793**	**95,45**	**95,45**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***219.800***	***219.800***	***209.793***	***95,45***	***95,45***
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***20.300***	***20.300***	***18.487***	***91,07***	***91,07***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	7.007	87,59	87,59
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.288	91,10	91,10
4202	Nakup opreme	4.300	4.300	4.192	97,49	97,49

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***20.500***	***20.500***	***15.143***	***73,87***	***73,87***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	15.143	79,70	79,70
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,00	0,00
015024	***Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov***	***19.000***	***19.000***	***18.000***	***94,73***	***94,73***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500	16.500	15.500	93,94	93,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
015025	***Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL***	***160.000***	***160.000***	***158.163***	***98,85***	***98,85***
4021	Posebni material in storitve	160.000	160.000	158.163	98,85	98,85
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.407.572**	**33.407.572**	**31.636.766**	**94,70**	**94,70**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**582.720**	**582.720**	**393.441**	**67,52**	**67,52**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***27.000***	***27.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
016054	***Priprava,vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL***	***27.000***	***27.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	0,00	0,00
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***555.720***	***555.720***	***393.441***	***70,80***	***70,80***
016052	***Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR***	***472.591***	***472.591***	***393.441***	***83,25***	***83,25***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	472.591	472.591	393.441	83,25	83,25
016056	***Regijski prostorski plan LUR***	***15.788***	***15.788***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.788	15.788	0	0,00	0,00
047418	***E-KOLO v LUR***	***67.341***	***67.341***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.341	67.341	0	0,00	0,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**32.824.852**	**32.824.852**	**31.243.325**	**95,18**	**95,18**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***28.962.747***	***28.962.747***	***27.765.191***	***95,87***	***95,87***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***23.647.449***	***23.647.449***	***22.854.723***	***96,65***	***96,65***
4000	Plače in dodatki	16.426.795	15.716.198	15.163.203	92,31	96,48
4001	Regres za letni dopust	690.000	690.000	661.115	95,81	95,81
4002	Povračila in nadomestila	1.150.000	1.156.505	1.148.264	99,85	99,29
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.237.415	1.919.525	1.886.383	152,45	98,27
4004	Sredstva za nadurno delo	680.000	687.890	687.890	101,16	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	216.000	219.064	217.563	100,72	99,31
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.643.067	1.648.399	1.532.103	93,25	92,94
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.314.823	1.319.095	1.270.808	96,65	96,34
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.908	13.035	10.242	79,35	78,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.441	18.501	17.916	97,15	96,84
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	259.236	259.235	100,48	100,00
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***247.000***	***247.000***	***124.533***	***50,42***	***50,42***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	620	82,71	82,71
4029	Drugi operativni odhodki	245.500	245.500	123.310	50,23	50,23
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	603	80,42	80,42
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***4.099.120***	***4.099.120***	***3.894.803***	***95,02***	***95,02***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250.337	262.249	214.314	85,61	81,72
4021	Posebni material in storitve	28.000	28.000	21.390	76,39	76,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.450	375.881	331.573	84,92	88,21
4023	Prevozni stroški in storitve	234.861	234.004	195.263	83,14	83,44
4024	Stroški službenih potovanj	11.200	14.794	14.088	125,78	95,23
4025	Tekoče vzdrževanje	2.321.276	2.321.276	2.312.043	99,60	99,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	492.470	492.470	488.513	99,20	99,20
4029	Drugi operativni odhodki	370.525	370.445	317.618	85,72	85,74
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***775.000***	***775.000***	***725.300***	***93,59***	***93,59***
4029	Drugi operativni odhodki	775.000	775.000	725.300	93,59	93,59
013388	***Notranje revidiranje***	***48.678***	***48.678***	***48.678***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.678	48.678	48.678	100,00	100,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***5.500***	***5.500***	***4.441***	***80,74***	***80,74***
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	4.441	80,74	80,74
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***90.000***	***90.000***	***62.712***	***69,68***	***69,68***
4021	Posebni material in storitve	90.000	90.000	62.712	69,68	69,68

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.862.106***	***3.862.106***	***3.478.134***	***90,06***	***90,06***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***3.100.579***	***3.100.579***	***2.807.465***	***90,55***	***90,55***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.765.000	1.779.300	1.665.277	94,35	93,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	766.000	743.800	658.272	85,94	88,50
4023	Prevozni stroški in storitve	23.122	23.122	23.118	99,98	99,98
4025	Tekoče vzdrževanje	413.000	420.900	334.588	81,01	79,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	133.457	133.457	126.210	94,57	94,57
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***154.120***	***154.120***	***108.029***	***70,09***	***70,09***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	15.007	75,04	75,04
4201	Nakup prevoznih sredstev	35.120	35.120	35.120	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	97.566	97.566	57.901	59,35	59,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.434	1.434	0	0,00	0,00
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***541.429***	***541.429***	***504.074***	***93,10***	***93,10***
4025	Tekoče vzdrževanje	26.140	337	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	187.600	185.596	148.579	79,20	80,06
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	266.177	266.177	266.177	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.653	60.459	60.459	185,16	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.859	28.859	28.859	100,00	100,00
013309	***Prenova Magistrata***	***65.977***	***65.977***	***58.565***	***88,77***	***88,77***
4202	Nakup opreme	8.547	8.547	6.547	76,60	76,60
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.977	2.977	2.977	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.453	54.453	49.041	90,06	90,06
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**5.285.871**	**5.285.871**	**3.600.700**	**68,12**	**68,12**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**5.285.871**	**5.285.871**	**3.600.700**	**68,12**	**68,12**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***5.285.871***	***5.285.871***	***3.600.700***	***68,12***	***68,12***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***281.904***	***281.904***	***199.104***	***70,63***	***70,63***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.871	4.667	4.667	120,57	100,00
4021	Posebni material in storitve	225.000	225.000	146.362	65,05	65,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.033	52.237	48.075	90,65	92,03
043602	***Projekt ELENA - udeležba MOL***	***49.923***	***49.923***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	2.755	2.755	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	47.168	47.168	0	0,00	0,00
043603	***Projekt ELENA - sredstva EIB***	***350.306***	***350.306***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	24.796	24.796	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	325.510	325.510	0	0,00	0,00
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.536.745***	***1.540.229***	***1.540.229***	***100,23***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	1.536.745	1.540.229	1.540.229	100,23	100,00
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***788.607***	***788.607***	***490.810***	***62,24***	***62,24***
4021	Posebni material in storitve	494.414	494.414	490.810	99,27	99,27
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	294.193	294.193	0	0,00	0,00
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***91.738***	***91.738***	***27.457***	***29,93***	***29,93***
4021	Posebni material in storitve	34.155	34.155	27.457	80,39	80,39
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	57.583	57.583	0	0,00	0,00
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***131.927***	***130.257***	***130.257***	***98,73***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	131.927	130.257	130.257	98,73	100,00
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.129.477***	***1.129.477***	***525.166***	***46,50***	***46,50***
4021	Posebni material in storitve	525.166	525.166	525.166	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	604.311	604.311	0	0,00	0,00
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***96.190***	***94.376***	***94.376***	***98,11***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	96.190	94.376	94.376	98,11	100,00
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***393.740***	***393.740***	***281.282***	***71,44***	***71,44***
4021	Posebni material in storitve	315.900	315.900	217.359	68,81	68,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.840	77.840	63.923	82,12	82,12

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***735***	***735***	***735***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	735	735	735	100,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	0	100,00	100,00
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***7.115***	***7.115***	***7.115***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	1.730	1.730	1.730	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	60	60	60	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	129	129	129	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	232	232	232	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174	174	174	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139	139	139	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	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	39	39	39	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.840	3.840	3.840	100,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	770	770	770	100,00	100,00
043626	***EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA***	***139.608***	***139.608***	***90.201***	***64,61***	***64,61***
4021	Posebni material in storitve	106.407	106.407	90.201	84,77	84,77
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.201	33.201	0	0,00	0,00
043670	***Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP***	***85.784***	***85.784***	***73.584***	***85,78***	***85,78***
4021	Posebni material in storitve	85.784	85.784	73.584	85,78	85,78
043673	***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL***	***183.304***	***183.304***	***123.152***	***67,18***	***67,18***
4021	Posebni material in storitve	50.453	50.453	50.453	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.751	5.751	5.751	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.100	127.100	66.948	52,67	52,67
043674	***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO***	***16.994***	***16.994***	***16.994***	***100,00***	***100,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.994	16.994	16.994	100,00	100,00
043676	***Renov-AID - udeležba MOL***	***376***	***376***	***23***	***6,21***	***6,21***
4024	Stroški službenih potovanj	371	371	23	6,29	6,29
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	0	0,00	0,00
043677	***Renov-AID - udeležba EU***	***1.398***	***1.398***	***213***	***15,24***	***15,24***
4024	Stroški službenih potovanj	1.306	1.306	213	16,31	16,31
4029	Drugi operativni odhodki	91	91	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**83.000**	**83.000**	**81.814**	**98,57**	**98,57**
1603	**Komunalna dejavnost**	**83.000**	**83.000**	**81.814**	**98,57**	**98,57**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***83.000***	***83.000***	***81.814***	***98,57***	***98,57***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***83.000***	***83.000***	***81.814***	***98,57***	***98,57***
4029	Drugi operativni odhodki	83.000	83.000	81.814	98,57	98,57
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.211**	**3.211**	**411**	**12,79**	**12,79**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**3.211**	**3.211**	**411**	**12,79**	**12,79**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***3.211***	***3.211***	***411***	***12,79***	***12,79***
084023	***Horizon-projekt AMIF-EMV LII -udeležba MOL***	***321***	***321***	***41***	***12,77***	***12,77***
4000	Plače in dodatki	172	154	23	13,29	14,86
4002	Povračila in nadomestila	0	1	1	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	11	11	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3	3	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	52	52	0	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	97	97	0	0,00	0,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
084024	***Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU***	***2.890***	***2.890***	***370***	***12,79***	***12,79***
4000	Plače in dodatki	1.547	1.384	206	13,29	14,87
4002	Povračila in nadomestila	0	12	12	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	92	92	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	31	31	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	25	25	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3	3	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	468	468	0	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	875	875	0	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**755.000**	**755.000**	**648.282**	**85,87**	**85,87**
1906	**Pomoči šolajočim**	**755.000**	**755.000**	**648.282**	**85,87**	**85,87**
19069003	***Štipendije***	***755.000***	***755.000***	***648.282***	***85,87***	***85,87***
096024	***Štipendije za nadarjene MOL***	***655.000***	***655.000***	***615.702***	***94,00***	***94,00***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4117	Štipendije	649.000	649.000	609.702	93,94	93,94
096025	***Kadrovske štipendije MOL***	***100.000***	***100.000***	***32.580***	***32,58***	***32,58***
4117	Štipendije	100.000	100.000	32.580	32,58	32,58
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100,00**	**100,00**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100,00**	**100,00**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
104010	***Programi humanitarne pomoči***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**6.967.050**	**6.967.050**	**4.394.750**	**63,08**	**63,08**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**27.000**	**27.000**	**8.511**	**31,52**	**31,52**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**27.000**	**27.000**	**8.511**	**31,52**	**31,52**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***27.000***	***27.000***	***8.511***	***31,52***	***31,52***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***27.000***	***27.000***	***8.511***	***31,52***	***31,52***
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	8.511	31,52	31,52
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.940.050**	**4.940.050**	**4.386.239**	**88,79**	**88,79**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.940.050**	**4.940.050**	**4.386.239**	**88,79**	**88,79**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***4.940.050***	***4.940.050***	***4.386.239***	***88,79***	***88,79***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***4.940.050***	***4.940.050***	***4.386.239***	***88,79***	***88,79***
4029	Drugi operativni odhodki	40.050	40.050	24.540	61,27	61,27
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	4.000.000	4.000.000	3.485.422	87,14	87,14
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	876.277	97,36	97,36
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**2.000.000**	**2.000.000**	**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**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.073.016**	**14.073.016**	**9.049.531**	**64,30**	**64,30**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.002.367**	**4.316.882**	**918.802**	**18,37**	**21,28**
0402	**Informatizacija uprave**	**13.050**	**13.050**	**12.220**	**93,64**	**93,64**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***13.050***	***13.050***	***12.220***	***93,64***	***93,64***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***13.050***	***13.050***	***12.220***	***93,64***	***93,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	21	41,52	41,52
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	12.199	93,84	93,84
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.989.317**	**4.303.832**	**906.582**	**18,17**	**21,06**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***4.989.317***	***4.303.832***	***906.582***	***18,17***	***21,06***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***576.737***	***576.737***	***417.254***	***72,35***	***72,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	5.151	39,62	39,62
4021	Posebni material in storitve	14.500	14.500	8.814	60,79	60,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125.500	126.100	65.093	51,87	51,62
4023	Prevozni stroški in storitve	3.700	3.700	2.204	59,57	59,57
4025	Tekoče vzdrževanje	210.000	209.311	174.446	83,07	83,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.537	52.626	50.701	96,51	96,34
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.000	54.000	47.868	88,65	88,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.500	98.500	62.976	63,94	63,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***3.401.048***	***2.715.562***	***104.777***	***3,08***	***3,86***
4027	Kazni in odškodnine	3.400.000	2.714.515	104.730	3,08	3,86
4029	Drugi operativni odhodki	1.048	1.048	48	4,54	4,54
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
013381	***Počitniške kapacitete MOL***	***226.600***	***226.600***	***144.286***	***63,67***	***63,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.078	4.078	67,97	100,00
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.000	47.000	24.144	51,37	51,37
4025	Tekoče vzdrževanje	63.000	63.000	43.952	69,76	69,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47.600	47.600	39.473	82,93	82,93
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	28.922	26.496	98,13	91,61
4202	Nakup opreme	10.600	11.200	6.143	57,96	54,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	24.400	0	0,00	0,00
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***783.933***	***783.933***	***240.264***	***30,65***	***30,65***
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	651	65,11	65,11
4027	Kazni in odškodnine	117.200	117.200	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	665.733	665.733	239.613	35,99	35,99
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**9.070.648**	**9.756.133**	**8.130.729**	**89,64**	**83,34**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**970.000**	**970.000**	**713.586**	**73,57**	**73,57**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***970.000***	***970.000***	***713.586***	***73,57***	***73,57***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***970.000***	***970.000***	***713.586***	***73,57***	***73,57***
4021	Posebni material in storitve	970.000	970.000	713.586	73,57	73,57

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**8.100.648**	**8.786.133**	**7.417.143**	**91,56**	**84,42**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***297.737***	***322.258***	***170.941***	***57,41***	***53,04***
062091	***Urejanje zemljišč***	***296.737***	***321.258***	***170.521***	***57,47***	***53,08***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	488	48,80	48,80
4021	Posebni material in storitve	54.500	54.500	38.427	70,51	70,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	494	98,83	98,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	155.447	179.968	103.878	66,83	57,72
4027	Kazni in odškodnine	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	1.035	60,87	60,87
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.500	2.500	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.090	51.090	26.199	51,28	51,28
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***1.000***	***1.000***	***420***	***41,97***	***41,97***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	420	41,97	41,97
16069002	***Nakup zemljišč***	***7.802.912***	***8.463.875***	***7.246.202***	***92,87***	***85,61***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***7.802.912***	***8.463.875***	***7.246.202***	***92,87***	***85,61***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.802.912	8.463.875	7.246.202	92,87	85,61

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**140.156.064**	**140.156.064**	**101.619.233**	**72,50**	**72,50**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**395.811**	**395.811**	**90.725**	**22,92**	**22,92**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**395.811**	**395.811**	**90.725**	**22,92**	**22,92**
08029001	***Prometna varnost***	***395.811***	***395.811***	***90.725***	***22,92***	***22,92***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***90.000***	***87.919***	***97,69***	***97,69***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.375	11.303	11.303	91,34	100,00
4021	Posebni material in storitve	58.427	54.199	52.147	89,25	96,21
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.300	5.300	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.198	19.198	19.169	99,84	99,84
045185	***Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner***	***305.811***	***305.811***	***2.806***	***0,92***	***0,92***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.152	276.152	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.659	29.659	2.806	9,46	9,46
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**116.700**	**116.700**	**88.380**	**75,73**	**75,73**
1104	**Gozdarstvo**	**116.700**	**116.700**	**88.380**	**75,73**	**75,73**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***116.700***	***116.700***	***88.380***	***75,73***	***75,73***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***63.500***	***63.500***	***42.148***	***66,38***	***66,38***
4021	Posebni material in storitve	2.867	2.867	2.867	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	51.136	51.136	30.236	59,13	59,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.002	5.002	5.002	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.494	4.494	4.043	89,95	89,95
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***33.200***	***33.200***	***31.540***	***95,00***	***95,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	33.200	33.200	31.540	95,00	95,00
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***19.000***	***19.000***	***14.000***	***73,68***	***73,68***
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
042204	***Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN***	***1.000***	***1.000***	***692***	***69,23***	***69,23***
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	692	69,23	69,23
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**54.494**	**54.494**	**54.493**	**100,00**	**100,00**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**54.494**	**54.494**	**54.493**	**100,00**	**100,00**
12049001	***Oskrba s plinom***	***54.494***	***54.494***	***54.493***	***100,00***	***100,00***
062055	***Investicije v plinovodno omrežje***	***54.494***	***54.494***	***54.493***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.328	52.328	52.328	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.166	2.166	2.166	100,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**92.101.761**	**92.109.225**	**70.274.411**	**76,30**	**76,29**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**91.585.848**	**91.593.312**	**70.086.783**	**76,53**	**76,52**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.621.809***	***13.744.431***	***12.281.107***	***97,30***	***89,35***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.621.809***	***13.744.431***	***12.281.107***	***97,30***	***89,35***
4021	Posebni material in storitve	24.041	11.613	2.103	8,75	18,11
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597.768	13.732.818	12.279.004	97,47	89,41
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***42.874.679***	***42.833.655***	***28.188.434***	***65,75***	***65,81***
045007	***DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS***	***2.182***	***2.182***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.182	2.182	0	0,00	0,00
045008	***DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU***	***12.365***	***12.365***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.365	12.365	0	0,00	0,00
045012	***Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški***	***5.000***	***5.000***	***3.172***	***63,44***	***63,44***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	3.172	63,44	63,44
045013	***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS***	***7.500***	***7.500***	***6.464***	***86,19***	***86,19***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	7.500	6.464	86,19	86,19

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045014	***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU***	***42.500***	***42.500***	***36.632***	***86,19***	***86,19***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.500	42.500	36.632	86,19	86,19
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***581.126***	***599.060***	***393.512***	***67,72***	***65,69***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	47.000	41.260	87,79	87,79
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	309	30,89	30,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	10.979	91,49	91,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000	105.000	103.990	99,04	99,04
4202	Nakup opreme	4.900	4.900	4.900	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.972	85.972	85.971	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	248.638	248.638	102.696	41,30	41,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.616	94.550	43.408	56,66	45,91
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***597.491***	***597.491***	***587.491***	***98,33***	***98,33***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	587.491	587.491	587.491	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,00	0,00
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***11.392.547***	***11.613.780***	***8.472.953***	***74,37***	***72,96***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.692.538	9.005.904	7.713.870	88,74	85,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.694.338	1.694.338	273.363	16,13	16,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.005.671	913.538	485.720	48,30	53,17
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***29.183***	***29.183***	*******	***100,00***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	29.183	29.183	*	100,00
045199	***Cestni projekti***	***26.122.010***	***25.822.636***	***15.910.542***	***60,91***	***61,61***
4021	Posebni material in storitve	0	2.428	2.428	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.607.405	24.236.994	15.263.788	62,03	62,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.514.605	1.583.214	644.326	42,54	40,70
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***4.101.956***	***4.101.956***	***2.748.485***	***67,00***	***67,00***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.183	7.183	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.098	1.098	1.098	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.067.743	3.053.283	2.189.710	71,38	71,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.025.932	1.040.392	557.677	54,36	53,60
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***26.016.105***	***24.951.153***	***21.557.730***	***82,86***	***86,40***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***4.988.580***	***3.853.529***	***3.368.835***	***67,53***	***87,42***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.988.580	3.853.529	3.368.835	67,53	87,42
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.c***	***150.000***	***150.000***	***149.997***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	149.997	100,00	100,00
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
045119	***Mestni javni promet***	***19.367.279***	***19.367.279***	***16.973.886***	***87,64***	***87,64***
4021	Posebni material in storitve	5.856	5.856	5.856	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.962	14.962	14.962	100,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	19.346.461	19.346.461	16.953.069	87,63	87,63
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***555.323***	***635.892***	***481.050***	***86,63***	***75,65***
4202	Nakup opreme	555.323	635.892	481.050	86,63	75,65
045135	***Parkirne površine MOL***	***509.679***	***491.745***	***147.894***	***29,02***	***30,08***
4021	Posebni material in storitve	25.244	25.244	18.400	72,89	72,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123.854	123.854	123.854	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	300.000	282.066	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.581	60.581	5.640	9,31	9,31

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***29.200***	***36.664***	***28.810***	***98,66***	***78,58***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.134	27.598	19.844	98,56	71,90
4021	Posebni material in storitve	4.636	4.636	4.636	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	900	90,00	90,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.430	3.430	3.430	100,00	100,00
047420	***Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL***	***42.720***	***42.720***	***40.827***	***95,57***	***95,57***
4000	Plače in dodatki	15.849	15.849	15.133	95,48	95,48
4001	Regres za letni dopust	650	650	624	95,99	95,99
4002	Povračila in nadomestila	955	955	868	90,90	90,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.160	3.160	2.938	92,98	92,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.760	1.760	1.599	90,87	90,87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.355	1.355	1.281	94,55	94,55
4012	Prispevek za zaposlovanje	21	21	15	72,14	72,14
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	18	90,35	90,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230	230	216	94,03	94,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	230	230	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	20	20	0,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	770	750	163	21,20	21,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.720	17.720	17.720	100,00	100,00
047421	***Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU***	***42.720***	***42.720***	***40.827***	***95,57***	***95,57***
4000	Plače in dodatki	15.849	15.849	15.133	95,48	95,48
4001	Regres za letni dopust	650	650	624	96,00	96,00
4002	Povračila in nadomestila	955	955	868	90,90	90,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.160	3.160	2.938	92,98	92,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.760	1.760	1.599	90,88	90,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.355	1.355	1.281	94,55	94,55
4012	Prispevek za zaposlovanje	21	21	15	72,10	72,10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	18	90,35	90,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230	230	216	94,03	94,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	230	230	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	20	20	0,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	770	750	163	21,20	21,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.720	17.720	17.720	100,00	100,00
047422	***Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški***	***7.797***	***7.797***	***7.797***	***100,00***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.797	7.797	7.797	100,00	100,00
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***317.807***	***317.807***	***317.807***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	317.807	317.807	317.807	100,00	100,00
13029004	***Cestna razsvetljava***	***10.073.256***	***10.064.073***	***8.059.512***	***80,01***	***80,08***
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.988.256***	***5.979.073***	***5.559.493***	***92,84***	***92,98***
4021	Posebni material in storitve	10.000	817	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.978.256	5.978.256	5.559.493	93,00	93,00
064003	***Električna energija in omrežnina***	***4.085.000***	***4.085.000***	***2.500.019***	***61,20***	***61,20***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.000	4.085.000	2.500.019	61,20	61,20
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**224.000**	**224.000**	**89.566**	**39,98**	**39,98**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***224.000***	***224.000***	***89.566***	***39,98***	***39,98***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***46.196***	***76,99***	***76,99***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	46.196	76,99	76,99
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***164.000***	***164.000***	***43.370***	***26,45***	***26,45***
4021	Posebni material in storitve	14.000	14.000	12.000	85,71	85,71
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	31.370	34,86	34,86

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**291.913**	**291.913**	**98.062**	**33,59**	**33,59**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***291.913***	***291.913***	***98.062***	***33,59***	***33,59***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***291.913***	***291.913***	***98.062***	***33,59***	***33,59***
4025	Tekoče vzdrževanje	36.828	36.828	25.496	69,23	69,23
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	32.720	16,36	16,36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.085	55.085	39.847	72,34	72,34
14	**GOSPODARSTVO**	**6.005.520**	**6.005.520**	**5.422.034**	**90,28**	**90,28**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**6.005.520**	**6.005.520**	**5.422.034**	**90,28**	**90,28**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***6.005.520***	***6.005.520***	***5.422.034***	***90,28***	***90,28***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.640.531***	***1.640.531***	***1.547.505***	***94,33***	***94,33***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.640.531	1.640.531	1.547.505	94,33	94,33
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***1.085.480***	***1.085.480***	***998.831***	***92,02***	***92,02***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.640	54.640	54.631	99,98	99,98
4021	Posebni material in storitve	9.260	9.260	9.260	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.021.581	1.021.581	934.940	91,52	91,52
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.492.506***	***1.492.506***	***1.449.817***	***97,14***	***97,14***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.492.506	1.492.506	1.449.817	97,14	97,14
047313	***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***250.000***	***250.000***	***49.881***	***19,95***	***19,95***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	250.000	49.881	19,95	19,95
047315	***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.537.003***	***1.537.003***	***1.376.000***	***89,52***	***89,52***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.467	9.467	9.467	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	671	671	671	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	851.408	851.408	851.408	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.741	214.741	214.741	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.780	240.780	233.115	96,82	96,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.936	69.936	66.598	95,23	95,23
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	0,00	0,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**24.965.312**	**24.685.499**	**10.926.036**	**43,76**	**44,26**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**23.708.269**	**23.416.269**	**10.596.104**	**44,69**	**45,25**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***1.260.951***	***968.951***	***815.770***	***64,69***	***84,19***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***148.451***	***148.451***	***53.450***	***36,00***	***36,00***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4027	Kazni in odškodnine	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	110.000	14.999	13,64	13,64
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***512.500***	***512.500***	***100,00***	***100,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***600.000***	***308.000***	***249.820***	***41,64***	***81,11***
4021	Posebni material in storitve	600.000	308.000	249.820	41,64	81,11
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***22.447.318***	***22.447.318***	***9.780.334***	***43,57***	***43,57***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***692.717***	***692.717***	***692.717***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	692.717	692.717	692.717	100,00	100,00
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***21.090.175***	***21.090.175***	***9.036.624***	***42,85***	***42,85***
4021	Posebni material in storitve	36.105	30.361	15.000	41,55	49,41
4025	Tekoče vzdrževanje	0	197	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.161	23.457	13.161	56,82	56,10
4027	Kazni in odškodnine	10.544	10.544	10.544	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	140.062	145.312	94.738	67,64	65,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.261.286	20.261.344	8.528.125	42,09	42,09
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	619.017	618.960	375.057	60,59	60,59

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***664.426***	***664.426***	***50.993***	***7,67***	***7,67***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	549.000	549.000	8.488	1,55	1,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.426	115.426	42.505	36,82	36,82
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**1.257.043**	**1.269.231**	**329.932**	**26,25**	**25,99**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***1.257.043***	***1.269.231***	***329.932***	***26,25***	***25,99***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***916.065***	***928.253***	***40.876***	***4,46***	***4,40***
4021	Posebni material in storitve	0	12.188	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.248	31.428	2.180	7,45	6,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.817	584.637	38.696	6,59	6,62
052017	***Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS***	***340.978***	***340.978***	***289.057***	***84,77***	***84,77***
4021	Posebni material in storitve	0	12.188	12.188	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	340.978	328.790	276.869	81,20	84,21
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.547.844**	**15.820.192**	**13.794.531**	**88,72**	**87,20**
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.547.844**	**15.820.192**	**13.794.531**	**88,72**	**87,20**
16039001	***Oskrba z vodo***	***2.756.438***	***2.744.250***	***1.926.740***	***69,90***	***70,21***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***999.454***	***987.266***	***862.988***	***86,35***	***87,41***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.792	20.792	12.185	58,60	58,60
4021	Posebni material in storitve	180.000	171.489	93.783	52,10	54,69
4025	Tekoče vzdrževanje	560.000	556.585	519.265	92,73	93,29
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.739	12.117	93,21	95,12
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	225.662	225.662	225.638	99,99	99,99
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***877.888***	***877.888***	***467.468***	***53,25***	***53,25***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	784.263	784.775	430.618	54,91	54,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.725	8.725	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.900	84.389	36.850	43,40	43,67
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***530.821***	***530.821***	***437.511***	***82,42***	***82,42***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	503.052	503.052	417.506	82,99	82,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.769	27.769	20.005	72,04	72,04
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***348.275***	***348.275***	***158.774***	***45,59***	***45,59***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.207	4.207	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	35.698	35.698	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	257.929	252.859	123.044	47,70	48,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.441	55.511	35.730	70,83	64,36
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.604.146***	***2.604.146***	***2.275.451***	***87,38***	***87,38***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	***1.382.778***	***1.382.778***	***1.205.513***	***87,18***	***87,18***
4021	Posebni material in storitve	3.172	3.172	3.172	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300.000	1.300.000	1.162.538	89,43	89,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.606	79.606	39.803	50,00	50,00
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.201.367***	***1.201.367***	***1.049.938***	***87,40***	***87,40***
4202	Nakup opreme	60.539	60.539	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.095.600	1.095.600	1.010.417	92,22	92,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.229	45.229	39.521	87,38	87,38
081095	***Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***10.187.260***	***10.471.796***	***9.592.341***	***94,16***	***91,60***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***1.091.108***	***1.093.313***	***468.738***	***42,96***	***42,87***
4021	Posebni material in storitve	13.172	5.708	3.172	24,08	55,57
4025	Tekoče vzdrževanje	0	9.669	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	29.653	29.653	11.561	38,99	38,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.602	172.602	92.602	53,65	53,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	733.826	733.826	320.368	43,66	43,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.855	141.855	41.035	28,93	28,93
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***4.144***	***4.144***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	4.144	4.144	0	0,00	0,00
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.696.828***	***4.396.828***	***4.227.826***	***90,01***	***96,16***
4021	Posebni material in storitve	29.582	48.479	26.081	88,17	53,80
4025	Tekoče vzdrževanje	367.246	348.349	260.668	70,98	74,83
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.300.000	4.000.000	3.941.077	91,65	98,53
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***187.038***	***173.777***	***150.685***	***80,56***	***86,71***
4021	Posebni material in storitve	187.038	173.234	150.143	80,27	86,67
4029	Drugi operativni odhodki	0	542	542	0,00	100,00
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***55.377***	***58.970***	***57.707***	***104,21***	***97,86***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.274	12.274	11.490	93,61	93,61
4021	Posebni material in storitve	17.500	17.500	17.436	99,64	99,64
4025	Tekoče vzdrževanje	24.403	27.997	27.997	114,73	100,00
4027	Kazni in odškodnine	880	415	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	320	785	785	*	100,00
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***114.765***	***114.765***	***61.780***	***53,83***	***53,83***
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	22.527	75,09	75,09
4202	Nakup opreme	55.000	45.261	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.765	39.504	39.253	131,87	99,36
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***4.038.000***	***4.630.000***	***4.625.605***	***114,55***	***99,91***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	16.000	80,00	80,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.018.000	4.610.000	4.609.605	114,72	99,99
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**968.623**	**968.623**	**968.623**	**100,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**968.623**	**968.623**	**968.623**	**100,00**	**100,00**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***968.623***	***968.623***	***968.623***	***100,00***	***100,00***
049093	***Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023***	***947.736***	***947.736***	***947.736***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	862.788	862.788	862.788	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.949	84.949	84.949	100,00	100,00
049094	***Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023***	***20.887***	***20.887***	***20.887***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.887	20.887	20.887	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**3.078.144**	**3.078.144**	**1.600.042**	**51,98**	**51,98**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.436.144**	**1.436.144**	**443.038**	**30,85**	**30,85**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.436.144**	**1.436.144**	**443.038**	**30,85**	**30,85**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.436.144***	***1.436.144***	***443.038***	***30,85***	***30,85***
062048	***ReGreeneration - udeležba MOL***	***1.144***	***1.144***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	704	704	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	440	440	0	0,00	0,00
062049	***ReGreeneration - sredstva EU***	***15.200***	***15.200***	***1.996***	***13,13***	***13,13***
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	1.080	33,75	33,75
4021	Posebni material in storitve	920	920	0	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.080	1.080	916	84,81	84,81
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***99.000***	***99.000***	***92.634***	***93,57***	***93,57***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99.000	99.000	92.634	93,57	93,57
062095	***Prostorski plan MOL***	***1.153.800***	***1.153.800***	***300.319***	***26,03***	***26,03***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	880	2,51	2,51
4021	Posebni material in storitve	1.118.000	1.118.000	298.690	26,72	26,72
4029	Drugi operativni odhodki	800	800	748	93,56	93,56
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***116.000***	***116.000***	***47.768***	***41,18***	***41,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	1.146	11,46	11,46
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	40.870	40,87	40,87
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.752	95,86	95,86
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***51.000***	***51.000***	***322***	***0,63***	***0,63***
4021	Posebni material in storitve	51.000	51.000	322	0,63	0,63
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.642.000**	**1.642.000**	**1.157.004**	**70,46**	**70,46**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.642.000**	**1.642.000**	**1.157.004**	**70,46**	**70,46**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.642.000***	***1.642.000***	***1.157.004***	***70,46***	***70,46***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.642.000***	***1.642.000***	***1.157.004***	***70,46***	***70,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	20.784	98,97	98,97
4029	Drugi operativni odhodki	97.000	97.000	96.678	99,67	99,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.000	31.000	19.801	63,88	63,88
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	265.000	265.000	100.751	38,02	38,02
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.200.000	1.200.000	916.997	76,42	76,42
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	15.000	15.000	1.993	13,29	13,29
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	0,00	0,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**88.891.237**	**88.891.237**	**85.168.606**	**95,81**	**95,81**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**98.000**	**98.000**	**90.251**	**92,09**	**92,09**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**98.000**	**98.000**	**90.251**	**92,09**	**92,09**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***98.000***	***98.000***	***90.251***	***92,09***	***92,09***
091165	***Nadomestila in stroški za počitniške domove***	***98.000***	***98.000***	***90.251***	***92,09***	***92,09***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97.050	97.050	89.349	92,06	92,06
4027	Kazni in odškodnine	950	950	903	95,01	95,01
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**88.793.237**	**88.793.237**	**85.078.355**	**95,82**	**95,82**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**70.612.883**	**70.612.883**	**68.325.501**	**96,76**	**96,76**
19029001	***Vrtci***	***70.061.343***	***70.061.343***	***67.781.530***	***96,75***	***96,75***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400	9.400	9.400	100,00	100,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***59.566.250***	***59.574.450***	***57.668.809***	***96,81***	***96,80***
4119	Drugi transferi posameznikom	58.466.250	58.474.450	56.639.349	96,88	96,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.100.000	1.100.000	1.029.460	93,59	93,59
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***173.563***	***179.663***	***165.380***	***95,29***	***92,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	21	6,85	6,85
4021	Posebni material in storitve	43.263	43.263	43.263	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	130.000	136.100	122.097	93,92	89,71
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***1.225.000***	***1.225.000***	***1.168.651***	***95,40***	***95,40***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.225.000	1.225.000	1.168.651	95,40	95,40
091112	***Zasebni vrtci***	***2.400.000***	***2.303.600***	***2.091.772***	***87,16***	***90,80***
4119	Drugi transferi posameznikom	2.400.000	2.303.600	2.091.772	87,16	90,80
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***422.000***	***447.000***	***370.287***	***87,75***	***82,84***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	67.533	87,70	87,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	345.000	370.000	302.754	87,75	81,83
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***6.250.000***	***6.307.100***	***6.292.101***	***100,67***	***99,76***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.250.000	6.307.100	6.292.101	100,67	99,76
091159	***Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo***	***15.130***	***15.130***	***15.130***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.130	15.130	15.130	100,00	100,00
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***551.540***	***551.540***	***543.971***	***98,63***	***98,63***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***551.540***	***551.540***	***543.971***	***98,63***	***98,63***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	551.540	551.540	543.971	98,63	98,63
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**13.256.634**	**13.256.634**	**12.296.379**	**92,76**	**92,76**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***10.534.815***	***10.534.815***	***9.681.883***	***91,90***	***91,90***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***67.986***	***67.986***	***67.986***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.986	67.986	67.986	100,00	100,00
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***314.060***	***314.060***	***314.060***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	303.017	303.017	303.017	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.043	11.043	11.043	100,00	100,00
091207	***Materialni stroški OŠ***	***1.109.909***	***1.109.909***	***1.109.909***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.017.617	1.017.617	1.017.617	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	92.292	92.292	92.292	100,00	100,00
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***8.920***	***8.920***	***8.535***	***95,68***	***95,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144	144	144	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.786	1.786	1.506	84,29	84,29
4029	Drugi operativni odhodki	6.990	6.990	6.885	98,51	98,51
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***75.763***	***75.763***	***75.763***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.763	75.763	75.763	100,00	100,00
091243	***Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ***	***5.461.176***	***5.461.176***	***4.724.846***	***86,52***	***86,52***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.798.529	4.738.529	4.027.226	83,93	84,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	662.647	722.647	697.620	105,28	96,54

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
091244	***Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ***	***393.500***	***393.500***	***389.930***	***99,09***	***99,09***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	388.500	388.500	384.930	99,08	99,08
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
091245	***Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ***	***3.093.502***	***3.093.502***	***2.980.855***	***96,36***	***96,36***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	14.411	72,06	72,06
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	13.417	89,45	89,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.949.955	2.949.955	2.844.480	96,42	96,42
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.547	108.547	108.547	100,00	100,00
091289	***Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje***	***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
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***764.469***	***764.469***	***681.957***	***89,21***	***89,21***
091210	***Glasbene šole***	***764.469***	***764.469***	***681.957***	***89,21***	***89,21***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	613.135	610.307	550.050	89,71	90,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151.334	154.162	131.906	87,16	85,56
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.957.350***	***1.957.350***	***1.932.539***	***98,73***	***98,73***
091202	***Svetovalni center***	***676.859***	***676.859***	***667.743***	***98,65***	***98,65***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	676.859	676.859	667.743	98,65	98,65
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***326.893***	***326.893***	***325.644***	***99,62***	***99,62***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	326.893	326.893	325.644	99,62	99,62
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***649.657***	***649.657***	***646.775***	***99,56***	***99,56***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.417	24.417	24.085	98,64	98,64
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	471.640	471.640	469.621	99,57	99,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	147.600	147.600	147.069	99,64	99,64
091242	***Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem***	***12.863***	***12.863***	***12.863***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	4.499	4.499	4.499	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	251	251	251	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	215	215	215	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.026	1.026	1.026	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	489	489	489	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	392	392	392	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	3	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	6	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114	114	114	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.701	3.701	3.701	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	868	868	868	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	438	438	438	100,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	442	442	442	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	420	420	420	100,00	100,00
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***291.079***	***291.079***	***279.515***	***96,03***	***96,03***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.486	99,04	99,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	274.059	274.059	262.509	95,79	95,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.520	15.520	15.520	100,00	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**137.598**	**137.598**	**137.598**	**100,00**	**100,00**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***137.598***	***137.598***	***137.598***	***100,00***	***100,00***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***137.598***	***137.598***	***137.598***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	132.598	132.598	132.598	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.786.121**	**4.786.121**	**4.318.877**	**90,24**	**90,24**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***4.786.121***	***4.786.121***	***4.318.877***	***90,24***	***90,24***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***4.786.121***	***4.786.121***	***4.318.877***	***90,24***	***90,24***
4119	Drugi transferi posameznikom	4.786.121	4.786.121	4.318.877	90,24	90,24

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**40.730.841**	**40.730.841**	**38.519.945**	**94,57**	**94,57**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**736.300**	**736.300**	**705.821**	**95,86**	**95,86**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**736.300**	**736.300**	**705.821**	**95,86**	**95,86**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***736.300***	***736.300***	***705.821***	***95,86***	***95,86***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***736.300***	***736.300***	***705.821***	***95,86***	***95,86***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	736.300	736.300	705.821	95,86	95,86
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**39.994.541**	**39.994.541**	**37.814.124**	**94,55**	**94,55**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**2.367.694**	**2.370.637**	**2.342.531**	**98,94**	**98,81**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***2.304.494***	***2.307.437***	***2.280.354***	***98,95***	***98,83***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***329.840***	***332.783***	***306.057***	***92,79***	***91,97***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.666	20.674	18.096	87,56	87,53
4021	Posebni material in storitve	1.202	1.202	930	77,31	77,31
4025	Tekoče vzdrževanje	56.573	59.143	55.842	98,71	94,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.273	2.273	2.272	99,96	99,96
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	495	99,00	99,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	75.268	83,63	83,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	996	996	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.503	96.872	96.872	99,35	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.123	61.123	55.286	90,45	90,45
082052	***Spominska obeležja***	***14.833***	***14.833***	***14.477***	***97,60***	***97,60***
4023	Prevozni stroški in storitve	451	451	451	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.526	13.526	13.176	97,41	97,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	856	856	850	99,25	99,25
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS***	***49.650***	***49.650***	***49.650***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	31.296	31.296	31.296	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	18.354	18.354	18.354	100,00	100,00
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***1.910.171***	***1.910.171***	***1.910.171***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.910.171	1.910.171	1.910.171	100,00	100,00
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***63.200***	***63.200***	***62.177***	***98,38***	***98,38***
082013	***Odkupi umetniških del***	***10.000***	***10.000***	***9.398***	***93,98***	***93,98***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	9.398	93,98	93,98
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***53.200***	***53.200***	***52.779***	***99,21***	***99,21***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.402	40.173	40.108	107,23	99,84
4021	Posebni material in storitve	5.858	5.738	5.721	97,66	99,71
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.140	339	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	150	150	0,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.600	5.600	5.600	100,00	100,00
1803	**Programi v kulturi**	**35.246.883**	**35.243.940**	**33.337.258**	**94,58**	**94,59**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***10.166.833***	***10.166.833***	***9.781.632***	***96,21***	***96,21***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***7.630.000***	***7.630.000***	***7.487.628***	***98,13***	***98,13***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.630.000	7.630.000	7.487.628	98,13	98,13
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.459.525***	***91,22***	***91,22***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600.000	1.600.000	1.459.525	91,22	91,22
082007	***Knjižnično gradivo***	***936.833***	***936.833***	***834.479***	***89,07***	***89,07***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	936.833	936.833	834.479	89,07	89,07
18039002	***Umetniški programi***	***14.254.110***	***14.254.110***	***13.308.483***	***93,37***	***93,37***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***14.254.110***	***14.254.110***	***13.308.483***	***93,37***	***93,37***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.900	18.900	18.900	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	115.400	115.400	114.400	99,13	99,13
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.739.477	3.739.477	3.725.265	99,62	99,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.380.333	10.380.333	9.449.918	91,04	91,04
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***512.469***	***512.469***	***512.003***	***99,91***	***99,91***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***512.469***	***512.469***	***512.003***	***99,91***	***99,91***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	512.469	512.469	512.003	99,91	99,91

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***10.058.123***	***10.055.180***	***9.483.436***	***94,29***	***94,31***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***186.397***	***186.397***	***175.082***	***93,93***	***93,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.888	82.587	81.506	100,76	98,69
4021	Posebni material in storitve	17.665	17.812	11.016	62,36	61,84
4025	Tekoče vzdrževanje	4.270	3.693	3.062	71,69	82,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.794	3.794	988	26,04	26,04
4029	Drugi operativni odhodki	79.779	78.511	78.511	98,41	100,00
082019	***Županičičeve nagrade***	***59.478***	***59.478***	***59.478***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.606	5.606	5.606	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	28.872	28.872	28.872	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***	***407.060***	***407.060***	***406.982***	***99,98***	***99,98***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.380	176.380	176.301	99,96	99,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.131	24.131	24.131	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	206.549	206.549	206.549	100,00	100,00
082023	***Funkcionalna oprema***	***531.768***	***531.768***	***471.688***	***88,70***	***88,70***
4202	Nakup opreme	121.568	121.568	121.488	99,93	99,93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	410.200	410.200	350.200	85,37	85,37
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***5.491.363***	***5.491.363***	***5.083.533***	***92,57***	***92,57***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.491.363	5.491.363	5.083.533	92,57	92,57
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***3.348.397***	***3.348.397***	***3.263.039***	***97,45***	***97,45***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.348.397	3.348.397	3.263.039	97,45	97,45
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***33.660***	***30.717***	***23.635***	***70,22***	***76,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15	15	15	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.628	27.343	20.937	70,67	76,57
4025	Tekoče vzdrževanje	4.017	3.358	2.683	66,79	79,88
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***255.348***	***255.348***	***251.705***	***98,57***	***98,57***
054002	***Živalski vrt***	***255.348***	***255.348***	***251.705***	***98,57***	***98,57***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.380	105.380	101.738	96,54	96,54
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	149.968	149.968	149.968	100,00	100,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.379.963**	**2.379.963**	**2.134.335**	**89,68**	**89,68**
18059002	***Programi za mladino***	***2.379.963***	***2.379.963***	***2.134.335***	***89,68***	***89,68***
096002	***Programi za mlade***	***1.002.450***	***1.002.450***	***1.002.056***	***99,96***	***99,96***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	799.363	799.363	798.970	99,95	99,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	203.086	203.086	203.086	100,00	100,00
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***50.550***	***50.550***	***37.352***	***73,89***	***73,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	4.200	4.186	126,85	99,66
4021	Posebni material in storitve	39.750	37.546	24.361	61,29	64,88
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	8.805	8.805	117,40	100,00
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***1.326.963***	***1.326.963***	***1.094.927***	***82,51***	***82,51***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.276.963	1.276.963	1.050.275	82,25	82,25
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	44.652	89,30	89,30

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.700.000**	**17.700.000**	**16.081.709**	**90,86**	**90,86**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**414.419**	**414.419**	**396.898**	**95,77**	**95,77**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**324.419**	**324.419**	**311.897**	**96,14**	**96,14**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***324.419***	***324.419***	***311.897***	***96,14***	***96,14***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***262.419***	***262.419***	***262.161***	***99,90***	***99,90***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	262.419	262.419	262.161	99,90	99,90
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***62.000***	***62.000***	***49.736***	***80,22***	***80,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.006	19.006	9.685	50,96	50,96
4021	Posebni material in storitve	29.319	29.319	26.461	90,25	90,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.675	12.675	12.591	99,34	99,34
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**90.000**	**90.000**	**85.000**	**94,44**	**94,44**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***45.000***	***45.000***	***40.000***	***88,89***	***88,89***
072103	***Anonimni pokopi***	***45.000***	***45.000***	***40.000***	***88,89***	***88,89***
4119	Drugi transferi posameznikom	45.000	45.000	40.000	88,89	88,89
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**17.285.581**	**17.285.581**	**15.684.811**	**90,74**	**90,74**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.600**	**4.600**	**3.001**	**65,24**	**65,24**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.600***	***4.600***	***3.001***	***65,24***	***65,24***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.600***	***4.600***	***3.001***	***65,24***	***65,24***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.001	75,03	75,03
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,00	0,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.487.708**	**2.487.708**	**2.445.399**	**98,30**	**98,30**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.487.708***	***2.487.708***	***2.445.399***	***98,30***	***98,30***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.387.708***	***2.387.708***	***2.370.528***	***99,28***	***99,28***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.182.708	2.182.708	2.168.861	99,37	99,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	205.000	205.000	201.667	98,37	98,37
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***100.000***	***100.000***	***74.871***	***74,87***	***74,87***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.640	93.640	69.814	74,56	74,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.360	6.360	5.057	79,51	79,51
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**14.793.273**	**14.793.273**	**13.236.411**	**89,48**	**89,48**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***5.180.522***	***5.540.522***	***4.841.302***	***93,45***	***87,38***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***5.180.522***	***5.540.522***	***4.841.302***	***93,45***	***87,38***
4119	Drugi transferi posameznikom	5.180.522	5.540.522	4.841.302	93,45	87,38
20049003	***Socialno varstvo starih***	***8.310.849***	***7.950.849***	***7.296.679***	***87,80***	***91,77***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.792.731***	***4.056.731***	***3.761.582***	***99,18***	***92,72***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.792.731	4.056.731	3.761.582	99,18	92,72
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***4.047.406***	***3.440.406***	***3.159.010***	***78,05***	***91,82***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	37.000	23.140	57,85	62,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.007.406	3.403.406	3.135.870	78,25	92,14
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***447.016***	***427.016***	***352.735***	***78,91***	***82,60***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	1.816	60,52	60,52
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	444.016	424.016	350.919	79,03	82,76
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL***	***23.696***	***26.696***	***23.352***	***98,55***	***87,47***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	10.000	7.979	113,99	79,79
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.696	16.696	15.373	92,07	92,07
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.193.337***	***1.193.337***	***1.009.230***	***84,57***	***84,57***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***143.009***	***143.009***	***143.009***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.009	143.009	143.009	100,00	100,00
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.050.328***	***1.050.328***	***866.221***	***82,47***	***82,47***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	866.221	82,47	82,47

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***108.565***	***108.565***	***89.200***	***82,16***	***82,16***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***108.565***	***108.565***	***89.200***	***82,16***	***82,16***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.565	108.565	89.200	82,16	82,16

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.149.136**	**2.149.136**	**1.982.169**	**92,23**	**92,23**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.299**	**5.299**	**5.299**	**100,00**	**100,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**5.299**	**5.299**	**5.299**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***5.299***	***5.299***	***5.299***	***100,00***	***100,00***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***5.299***	***5.299***	***5.299***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	5.299	5.299	5.299	100,00	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**427.997**	**427.997**	**370.137**	**86,48**	**86,48**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**427.997**	**427.997**	**370.137**	**86,48**	**86,48**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***26.243***	***26.243***	***17.363***	***66,16***	***66,16***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***26.243***	***26.243***	***17.363***	***66,16***	***66,16***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.243	26.243	17.363	66,16	66,16
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***401.755***	***401.755***	***352.775***	***87,81***	***87,81***
042104	***Razvoj podeželja***	***185.758***	***185.758***	***184.720***	***99,44***	***99,44***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.458	60.558	60.332	101,47	99,63
4021	Posebni material in storitve	84.550	83.450	83.390	98,63	99,93
4025	Tekoče vzdrževanje	41.750	41.750	40.998	98,20	98,20
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***47.500***	***47.500***	***47.276***	***99,53***	***99,53***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.277	91,07	91,07
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
042121	***CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL***	***33.016***	***33.016***	***24.193***	***73,28***	***73,28***
4000	Plače in dodatki	15.845	13.653	7.175	45,28	52,55
4002	Povračila in nadomestila	114	352	352	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	433	1.386	1.386	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247	759	759	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	198	608	608	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	5	5	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	8	8	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34	105	105	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.678	1.678	1.200	71,49	71,49
4021	Posebni material in storitve	8.840	8.840	8.078	91,39	91,39
4024	Stroški službenih potovanj	671	671	248	36,87	36,87
4202	Nakup opreme	4.950	4.950	4.269	86,25	86,25
042122	***CoFarm4Cities-EU***	***135.481***	***135.481***	***96.586***	***71,29***	***71,29***
4000	Plače in dodatki	63.384	54.617	28.701	45,28	52,55
4002	Povračila in nadomestila	456	1.407	1.407	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.733	5.543	5.543	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	989	3.035	3.035	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	792	2.431	2.431	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	21	21	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	34	34	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137	422	422	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.127	10.127	4.844	47,84	47,84
4021	Posebni material in storitve	35.359	35.359	32.313	91,39	91,39
4023	Prevozni stroški in storitve	96	96	40	41,85	41,85
4024	Stroški službenih potovanj	2.589	2.589	717	27,68	27,68
4202	Nakup opreme	19.800	19.800	17.077	86,25	86,25

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.586.342**	**1.586.342**	**1.480.920**	**93,35**	**93,35**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**579.680**	**579.680**	**495.947**	**85,56**	**85,56**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***579.680***	***579.680***	***495.947***	***85,56***	***85,56***
053014	***Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030***	***279.700***	***279.700***	***273.342***	***97,73***	***97,73***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.985	40.285	38.823	125,30	96,37
4021	Posebni material in storitve	220.000	208.900	204.708	93,05	97,99
4024	Stroški službenih potovanj	15	15	15	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	28.700	30.500	29.796	103,82	97,69
053098	***Varstvo okolja***	***214.532***	***214.532***	***142.515***	***66,43***	***66,43***
4021	Posebni material in storitve	196.937	196.937	125.000	63,47	63,47
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757	1.757	1.757	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.838	9.838	9.838	100,00	100,00
056008	***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva***	***59.020***	***59.020***	***56.345***	***95,47***	***95,47***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.020	59.020	56.345	95,47	95,47
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***26.428***	***26.428***	***23.745***	***89,85***	***89,85***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.428	26.428	23.745	89,85	89,85
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**705.812**	**705.812**	**694.567**	**98,41**	**98,41**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***705.812***	***705.812***	***694.567***	***98,41***	***98,41***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***450.000***	***450.000***	***450.000***	***100,00***	***100,00***
4093	Sredstva za posebne namene	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
053001	***Merilni sistemi***	***41.850***	***41.850***	***39.325***	***93,97***	***93,97***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	200	66,55	66,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	47	23,35	23,35
4025	Tekoče vzdrževanje	2.350	2.350	2.350	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	39.000	39.000	36.729	94,18	94,18
053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***1.950***	***1.950***	***1.722***	***88,32***	***88,32***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	1.821	1.593	81,68	87,49
4024	Stroški službenih potovanj	0	8	8	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	122	122	0,00	100,00
053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***50.435***	***50.435***	***44.051***	***87,34***	***87,34***
4000	Plače in dodatki	32.371	28.935	25.256	78,02	87,29
4001	Regres za letni dopust	1.254	1.254	1.254	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	875	1.689	1.689	193,08	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	774	1.006	1.006	129,94	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.155	2.324	2.324	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	926	1.862	1.862	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	39	79	79	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	26	26	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	228	460	460	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.799	10.246	8.232	76,23	80,34
4024	Stroški službenih potovanj	2.001	2.001	1.309	65,45	65,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	553	553	0,00	100,00
053012	***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo***	***37.282***	***37.282***	***35.173***	***94,34***	***94,34***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.357	6.357	4.880	76,77	76,77
4021	Posebni material in storitve	30.926	30.926	30.293	97,96	97,96

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
053013	***UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU***	***124.295***	***124.295***	***124.295***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	87.074	83.795	83.795	96,23	100,00
4001	Regres za letni dopust	3.814	3.866	3.866	101,37	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.914	4.636	4.636	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.653	12.633	12.633	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.280	3.280	3.280	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.628	2.628	2.628	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	63	63	63	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	37	37	37	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	536	536	536	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.681	9.017	9.017	54,06	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.000	1.956	1.956	97,78	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	103	26	26	25,44	100,00
4202	Nakup opreme	2.512	1.821	1.821	72,49	100,00
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**7.000**	**7.000**	**914**	**13,05**	**13,05**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***7.000***	***7.000***	***914***	***13,05***	***13,05***
063009	***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL***	***1.750***	***1.750***	***229***	***13,06***	***13,06***
4000	Plače in dodatki	1.000	878	127	12,71	14,46
4002	Povračila in nadomestila	0	13	13	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	57	57	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	16	16	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	13	13	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	2	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	500	0	0	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	250	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	770	0	0,00	0,00
063010	***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU***	***5.250***	***5.250***	***685***	***13,05***	***13,05***
4000	Plače in dodatki	3.000	2.645	381	12,69	14,40
4002	Povračila in nadomestila	0	38	38	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	171	171	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	49	49	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	39	39	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	6	6	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.500	0	0	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	750	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	2.301	0	0,00	0,00
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**293.850**	**293.850**	**289.492**	**98,52**	**98,52**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***293.850***	***293.850***	***289.492***	***98,52***	***98,52***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
054021	***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***100,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	400	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	700	700	700	100,00	100,00
054099	***Naravno okolje***	***92.750***	***92.750***	***88.393***	***95,30***	***95,30***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.218	8.218	6.765	82,32	82,32
4021	Posebni material in storitve	46.782	46.782	45.009	96,21	96,21
4025	Tekoče vzdrževanje	37.750	37.750	36.618	97,00	97,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**99.498**	**99.498**	**95.828**	**96,31**	**96,31**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**99.498**	**99.498**	**95.828**	**96,31**	**96,31**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***99.498***	***99.498***	***95.828***	***96,31***	***96,31***
045190	***Mestni vrtički***	***99.498***	***99.498***	***95.828***	***96,31***	***96,31***
4021	Posebni material in storitve	12.300	12.300	11.773	95,72	95,72
4025	Tekoče vzdrževanje	84.148	84.148	84.054	99,89	99,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.050	3.050	0	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**30.000**	**30.000**	**29.985**	**99,95**	**99,95**
1803	**Programi v kulturi**	**30.000**	**30.000**	**29.985**	**99,95**	**99,95**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***30.000***	***30.000***	***29.985***	***99,95***	***99,95***
054001	***Botanični vrt***	***30.000***	***30.000***	***29.985***	***99,95***	***99,95***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	9.993	99,93	99,93
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	19.993	99,96	99,96

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.731.809**	**10.731.809**	**10.147.295**	**94,55**	**94,55**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**10.712.609**	**10.712.609**	**10.128.895**	**94,55**	**94,55**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**10.712.609**	**10.712.609**	**10.128.895**	**94,55**	**94,55**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***294.805***	***294.805***	***264.100***	***89,58***	***89,58***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***41.000***	***39.551***	***39.440***	***96,20***	***99,72***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	262	262	262	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	15.738	14.289	14.185	90,14	99,28
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	24.992	99,97	99,97
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***42.450***	***44.839***	***36.120***	***85,09***	***80,55***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	418	418	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	11.000	12.670	11.587	105,33	91,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	80	16,00	16,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.105	19.907	14.406	62,35	72,36
4119	Drugi transferi posameznikom	7.845	11.343	9.629	122,74	84,89
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***7.650***	***7.650***	***7.645***	***99,93***	***99,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164	164	164	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.996	99,81	99,81
4029	Drugi operativni odhodki	1.486	1.486	1.486	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.998	99,96	99,96
022007	***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***49.100***	***48.049***	***41.780***	***85,09***	***86,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190	1.238	1.238	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.590	22.590	17.611	71,62	77,96
4023	Prevozni stroški in storitve	0	3.674	3.674	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	24.320	20.546	19.256	79,18	93,72
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***94.085***	***94.085***	***91.659***	***97,42***	***97,42***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.379	1.379	315	22,83	22,83
4025	Tekoče vzdrževanje	39.360	39.360	38.480	97,77	97,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.046	2.046	2.046	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	843	64,82	64,82
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	49.975	99,95	99,95
022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***45.000***	***45.000***	***43.000***	***95,56***	***95,56***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	43.000	95,56	95,56
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***1.826***	***14,04***	***14,04***
4029	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	775	7,04	7,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.051	52,55	52,55
022023	***Projekt CERV - udeležba MOL***	***0***	***111***	***111***	***0,00***	***100,00***
4024	Stroški službenih potovanj	0	111	111	0,00	100,00
022024	***Projekt CERV - sredstva EU***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***100,00***	***100,00***
4024	Stroški službenih potovanj	2.520	2.520	2.520	100,00	100,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***10.417.804***	***10.417.804***	***9.864.795***	***94,69***	***94,69***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***6.302.000***	***6.302.000***	***5.774.886***	***91,64***	***91,64***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.302.000	6.302.000	5.774.886	91,64	91,64
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***831.398***	***831.398***	***831.398***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	831.398	831.398	831.398	100,00	100,00
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***1.007.374***	***1.007.374***	***1.007.374***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	827.374	827.374	827.374	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***1.243.872***	***1.243.872***	***1.218.388***	***97,95***	***97,95***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.243.872	1.243.872	1.218.388	97,95	97,95
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***266.050***	***266.050***	***265.639***	***99,85***	***99,85***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266.050	266.050	265.639	99,85	99,85

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***667.109***	***667.109***	***667.109***	***100,00***	***100,00***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.109	197.109	197.109	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	470.000	470.000	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**100,00**	**100,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**100,00**	**100,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***100,00***	***100,00***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.200**	**1.200**	**400**	**33,33**	**33,33**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.200**	**1.200**	**400**	**33,33**	**33,33**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***1.200***	***1.200***	***400***	***33,33***	***33,33***
022025	***Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP***	***1.200***	***1.200***	***400***	***33,33***	***33,33***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.200	1.200	400	33,33	33,33

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**98.328.806**	**98.306.874**	**84.675.482**	**86,11**	**86,13**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**738.129**	**738.129**	**505.493**	**68,48**	**68,48**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**738.129**	**738.129**	**505.493**	**68,48**	**68,48**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***738.129***	***738.129***	***505.493***	***68,48***	***68,48***
013384	***Ureditev podhoda pod Kržičevo***	***454.582***	***454.582***	***423.963***	***93,26***	***93,26***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	432.500	432.500	402.418	93,04	93,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.082	22.082	21.545	97,57	97,57
091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	***283.547***	***283.547***	***81.530***	***28,75***	***28,75***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	252.173	252.173	65.833	26,11	26,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.374	31.374	15.697	50,03	50,03
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.095.606**	**5.025.606**	**3.828.834**	**75,14**	**76,19**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**66.756**	**66.756**	**66.756**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***66.756***	***66.756***	***66.756***	***100,00***	***100,00***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***66.756***	***66.756***	***66.756***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.756	66.756	66.756	100,00	100,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**5.028.851**	**4.958.851**	**3.762.078**	**74,81**	**75,87**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***5.028.851***	***4.958.851***	***3.762.078***	***74,81***	***75,87***
013347	***Center Barje - prenova objektaIžanska cesta 303***	***117.300***	***47.300***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.300	47.300	0	0,00	0,00
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***62.000***	***52.700***	***36.295***	***58,54***	***68,87***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.000	52.700	36.295	58,54	68,87
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***10.780***	***10.780***	***5.368***	***49,79***	***49,79***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.780	10.780	5.368	49,79	49,79
013356	***Obnova palače Kresija***	***2.700***	***2.700***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.700	2.700	0	0,00	0,00
013382	***Center ČS Šmarna gora***	***31.000***	***31.000***	***26.577***	***85,73***	***85,73***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	31.000	26.577	85,73	85,73
013383	***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova***	***4.805.070***	***4.814.370***	***3.693.838***	***76,87***	***76,73***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	424.896	124.256	69.424	16,34	55,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.260.292	4.572.432	3.510.531	82,40	76,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.882	116.682	113.883	95,80	97,60
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**30.000**	**47.458**	**0**	**0,00**	**0,00**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**30.000**	**47.458**	**0**	**0,00**	**0,00**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***30.000***	***47.458***	***0***	***0,00***	***0,00***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***30.000***	***47.458***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	47.458	0	0,00	0,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**265.627**	**265.627**	**242.456**	**91,28**	**91,28**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**265.627**	**265.627**	**242.456**	**91,28**	**91,28**
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***265.627***	***265.627***	***242.456***	***91,28***	***91,28***
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***165.060***	***165.060***	***162.290***	***98,32***	***98,32***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.060	165.060	162.290	98,32	98,32

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***100.567***	***100.567***	***80.166***	***79,71***	***79,71***
4021	Posebni material in storitve	98.554	98.554	78.153	79,30	79,30
4029	Drugi operativni odhodki	2.013	2.013	2.013	100,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.686.072**	**6.816.072**	**5.573.750**	**83,36**	**81,77**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.616.233**	**3.746.233**	**2.719.747**	**75,21**	**72,60**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***3.455.233***	***3.585.233***	***2.719.747***	***78,71***	***75,86***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***3.455.233***	***3.585.233***	***2.719.747***	***78,71***	***75,86***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.260.000	3.429.612	2.632.438	80,75	76,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.233	155.621	87.309	44,72	56,10
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***161.000***	***161.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***161.000***	***161.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	161.000	161.000	0	0,00	0,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**3.069.839**	**3.069.839**	**2.854.003**	**92,97**	**92,97**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***3.042.955***	***3.042.955***	***2.843.095***	***93,43***	***93,43***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***3.007.255***	***3.007.255***	***2.839.783***	***94,43***	***94,43***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.859.157	2.859.157	2.715.380	94,97	94,97
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	148.098	148.098	124.403	84,00	84,00
061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***20.000***	***20.000***	***2.848***	***14,24***	***14,24***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	2.848	28,48	28,48
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	10.000	10.000	0	0,00	0,00
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***15.700***	***15.700***	***464***	***2,95***	***2,95***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300	7.300	464	6,35	6,35
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	8.400	8.400	0	0,00	0,00
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***26.884***	***26.884***	***10.908***	***40,57***	***40,57***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***14.884***	***14.884***	***9.127***	***61,32***	***61,32***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	14.884	14.884	9.127	61,32	61,32
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***12.000***	***12.000***	***1.781***	***14,84***	***14,84***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.000	12.000	1.781	14,84	14,84
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**164.493**	**164.493**	**78.326**	**47,62**	**47,62**
1702	**Primarno zdravstvo**	**164.493**	**164.493**	**78.326**	**47,62**	**47,62**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***164.493***	***164.493***	***78.326***	***47,62***	***47,62***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***140.916***	***155.706***	***78.326***	***55,58***	***50,30***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.916	3.916	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.000	151.790	78.326	57,17	51,60
072107	***Izgradnja ZDL PE Rudnik***	***23.577***	***8.787***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.577	8.787	0	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**57.398.595**	**57.331.711**	**50.112.878**	**87,31**	**87,41**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**8.328.853**	**8.328.853**	**6.544.613**	**78,58**	**78,58**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***8.328.853***	***8.328.853***	***6.544.613***	***78,58***	***78,58***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***1.575.262***	***1.575.262***	***397.138***	***25,21***	***25,21***
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.475.262	1.475.262	363.962	24,67	24,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.000	95.000	33.176	34,92	34,92
082090	***Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,00	0,00
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***293.958***	***293.958***	***282.631***	***96,15***	***96,15***
4202	Nakup opreme	63.312	63.312	63.312	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	216.958	216.958	211.462	97,47	97,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.688	13.688	7.857	57,40	57,40

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***6.448.533***	***6.448.533***	***5.864.844***	***90,95***	***90,95***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.500	42.500	38.538	90,68	90,68
4202	Nakup opreme	5.809.000	5.809.000	5.671.351	97,63	97,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	197.033	197.033	154.955	78,64	78,64
082111	***AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova***	***6.100***	***6.100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	6.100	0	0,00	0,00
1803	**Programi v kulturi**	**2.094.943**	**2.017.485**	**1.493.802**	**71,31**	**74,04**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***2.094.943***	***2.017.485***	***1.493.802***	***71,31***	***74,04***
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***1.517.423***	***1.499.965***	***1.382.008***	***91,08***	***92,14***
4202	Nakup opreme	532.923	532.923	482.923	90,62	90,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	880.000	880.000	850.593	96,66	96,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.500	87.042	48.492	46,40	55,71
082098	***Minipleks mestnega kina***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250.000	250.000	0	0,00	0,00
082100	***Baragovo semenišče***	***203.000***	***143.000***	***108.268***	***53,33***	***75,71***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	203.000	143.000	108.268	53,33	75,71
082104	***Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica***	***124.520***	***124.520***	***3.526***	***2,83***	***2,83***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.520	24.520	3.526	14,38	14,38
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**46.974.799**	**46.985.373**	**42.074.463**	**89,57**	**89,55**
18059001	***Programi športa***	***46.974.799***	***46.985.373***	***42.074.463***	***89,57***	***89,55***
081071	***Atletski center Ljubljana***	***853.634***	***853.634***	***562.114***	***65,85***	***65,85***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.700	164.700	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	688.934	688.934	562.114	81,59	81,59
081074	***Teniški center Ljubljana***	***12.200***	***12.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.200	12.200	0	0,00	0,00
081080	***Kopališče Vevče***	***4.226.122***	***4.226.122***	***3.614.944***	***85,54***	***85,54***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.718.122	3.718.122	3.180.656	85,54	85,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	508.000	508.000	434.288	85,49	85,49
081081	***Ilirija - park športa***	***31.222.852***	***31.233.426***	***27.406.855***	***87,78***	***87,75***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	30.574	4.665	23,32	15,26
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.309.852	30.309.852	26.872.075	88,66	88,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	693.000	693.000	530.115	76,50	76,50
081082	***Skate park - Stožice***	***333.104***	***333.104***	***333.104***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	292.097	292.097	292.097	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.007	41.007	41.007	100,00	100,00
081083	***Plezalni center Ljubljana***	***360.912***	***360.912***	***204.594***	***56,69***	***56,69***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	360.912	360.912	204.594	56,69	56,69
081084	***Ledena dvorana Tivoli***	***48.492***	***48.492***	***35.368***	***72,94***	***72,94***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.492	48.492	35.368	72,94	72,94
081085	***Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada***	***4.016.731***	***4.016.731***	***4.016.731***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.016.731	4.016.731	4.016.731	100,00	100,00
081088	***Kopališče Kolezija - bazenska ploščad***	***1.696***	***1.696***	***1.696***	***100,00***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696	1.696	1.696	100,00	100,00
081093	***Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***2.949.528***	***2.949.528***	***2.949.528***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528	2.949.528	2.949.528	100,00	100,00
081094	***Kopališče Vevče-CTN-ESRR***	***2.949.528***	***2.949.528***	***2.949.528***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528	2.949.528	2.949.528	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**22.029.245**	**22.018.671**	**18.468.210**	**83,83**	**83,88**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**8.568.857**	**8.568.857**	**7.299.504**	**85,19**	**85,19**
19029001	***Vrtci***	***8.446.278***	***8.446.278***	***7.179.848***	***85,01***	***85,01***
091146	***Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL***	***3.715.033***	***3.715.033***	***3.108.067***	***83,66***	***83,66***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.715.033	3.715.033	3.108.067	83,66	83,66
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***4.731.245***	***4.731.245***	***4.071.781***	***86,06***	***86,06***
4021	Posebni material in storitve	203.459	203.459	135.125	66,41	66,41
4202	Nakup opreme	899.000	899.000	899.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.862.238	2.862.238	2.550.624	89,11	89,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	766.547	766.547	487.033	63,54	63,54
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***122.580***	***122.580***	***119.656***	***97,61***	***97,61***
091149	***Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja***	***122.580***	***122.580***	***119.656***	***97,61***	***97,61***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	122.580	122.580	119.656	97,61	97,61
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**13.345.257**	**13.334.683**	**11.168.705**	**83,69**	**83,76**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***13.307.193***	***13.296.619***	***11.168.705***	***83,93***	***84,00***
091238	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah***	***7.000***	***7.000***	***6.987***	***99,82***	***99,82***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	6.987	99,82	99,82
091239	***OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela***	***4.825.208***	***4.825.208***	***3.622.142***	***75,07***	***75,07***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.825.208	4.825.208	3.622.142	75,07	75,07
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***8.474.984***	***8.464.411***	***7.539.576***	***88,96***	***89,07***
4021	Posebni material in storitve	302.119	291.545	281.600	93,21	96,59
4202	Nakup opreme	1.496.652	1.496.652	1.427.201	95,36	95,36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.651.428	5.651.428	5.299.448	93,77	93,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.024.786	1.024.786	531.327	51,85	51,85
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***38.064***	***38.064***	***0***	***0,00***	***0,00***
091295	***Svetovalni center Gotska - novi objekt***	***38.064***	***38.064***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.064	38.064	0	0,00	0,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**115.131**	**115.131**	**0**	**0,00**	**0,00**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***115.131***	***115.131***	***0***	***0,00***	***0,00***
091260	***JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela***	***115.131***	***115.131***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	115.131	115.131	0	0,00	0,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**5.140.993**	**5.140.991**	**5.107.420**	**99,35**	**99,35**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**5.140.993**	**5.140.991**	**5.107.420**	**99,35**	**99,35**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***5.140.993***	***5.140.991***	***5.107.420***	***99,35***	***99,35***
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***5.109.993***	***5.109.993***	***5.078.332***	***99,38***	***99,38***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.109.993	5.109.993	5.078.332	99,38	99,38
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***31.000***	***30.998***	***29.089***	***93,83***	***93,84***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	31.000	30.998	29.089	93,83	93,84
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**26.766**	**4.836**	**4.835**	**18,06**	**99,98**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**26.766**	**4.836**	**4.835**	**18,06**	**99,98**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***26.766***	***4.836***	***4.835***	***18,06***	***99,98***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***21.931***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.931	0	0	0,00	0,00
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***4.835***	***4.836***	***4.835***	***100,00***	***99,98***
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	4.836	4.835	0,00	99,98
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.835	0	0	0,00	0,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**753.280**	**753.280**	**753.280**	**100,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**753.280**	**753.280**	**753.280**	**100,00**	**100,00**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***753.280***	***753.280***	***753.280***	***100,00***	***100,00***
049095	***Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023***	***249.745***	***249.745***	***249.745***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	88.129	88.129	88.129	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.316	143.316	143.316	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
091151	***Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL***	***503.535***	***503.535***	***503.535***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	80.527	80.527	80.527	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	368.925	368.925	368.925	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.083	54.083	54.083	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**53.000**	**53.000**	**37.838**	**71,39**	**71,39**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**53.000**	**53.000**	**37.838**	**71,39**	**71,39**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**53.000**	**53.000**	**37.838**	**71,39**	**71,39**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***53.000***	***53.000***	***37.838***	***71,39***	***71,39***
013307	***Inšpektorat***	***53.000***	***53.000***	***37.838***	***71,39***	***71,39***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	161	16,10	16,10
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	37.657	73,12	73,12
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	20	4,00	4,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**673.926**	**673.926**	**538.803**	**79,95**	**79,95**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**673.926**	**673.926**	**538.803**	**79,95**	**79,95**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**673.926**	**673.926**	**538.803**	**79,95**	**79,95**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***673.926***	***673.926***	***538.803***	***79,95***	***79,95***
013335	***Mestno redarstvo***	***673.926***	***673.926***	***538.803***	***79,95***	***79,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.718	300	15,01	17,48
4021	Posebni material in storitve	201.000	201.282	114.746	57,09	57,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	364.000	364.000	321.671	88,37	88,37
4029	Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	21.160	81,38	81,38
4201	Nakup prevoznih sredstev	13.664	13.664	13.664	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	66.628	66.628	66.628	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	634	634	634	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.268.639**	**1.268.639**	**1.031.150**	**81,28**	**81,28**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.102.639**	**1.102.958**	**865.488**	**78,49**	**78,47**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.102.639**	**1.102.958**	**865.488**	**78,49**	**78,47**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.102.639***	***1.102.958***	***865.488***	***78,49***	***78,47***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***993.434***	***997.289***	***774.095***	***77,92***	***77,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173.284	182.548	143.610	82,88	78,67
4021	Posebni material in storitve	26.300	27.300	27.116	103,10	99,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	537.464	518.194	374.156	69,62	72,20
4023	Prevozni stroški in storitve	9.893	9.893	2.926	29,57	29,57
4025	Tekoče vzdrževanje	179.624	191.894	162.815	90,64	84,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.869	66.869	62.881	94,04	94,04
4029	Drugi operativni odhodki	0	591	591	0,00	100,00
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***44.300***	***44.300***	***44.155***	***99,67***	***99,67***
4201	Nakup prevoznih sredstev	514	514	514	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.998	2.998	2.998	99,99	99,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.788	40.788	40.644	99,65	99,65
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***405***	***405***	***404***	***99,99***	***99,99***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	405	405	404	99,99	99,99
013357	***SLS-Centri četrtnih skupnosti***	***64.500***	***60.965***	***46.833***	***72,61***	***76,82***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.300	5.899	4.495	71,36	76,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.200	32.000	30.340	94,22	94,81
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	11.066	10.107	72,19	91,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.891	94,55	94,55
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**166.000**	**165.681**	**165.662**	**99,80**	**99,99**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**166.000**	**165.681**	**165.662**	**99,80**	**99,99**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***166.000***	***165.681***	***165.662***	***99,80***	***99,99***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***160.000***	***160.000***	***159.982***	***99,99***	***99,99***
4021	Posebni material in storitve	160.000	160.000	159.982	99,99	99,99
095008	***Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL***	***6.000***	***5.681***	***5.680***	***94,67***	***99,99***
4021	Posebni material in storitve	6.000	5.681	5.680	94,67	99,99

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**18.801.575**	**18.801.575**	**16.022.511**	**85,22**	**85,22**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.737.317**	**18.737.317**	**15.958.253**	**85,17**	**85,17**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**18.737.317**	**18.737.317**	**15.958.253**	**85,17**	**85,17**
18059001	***Programi športa***	***18.737.317***	***18.737.317***	***15.958.253***	***85,17***	***85,17***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***1.831.555***	***1.823.555***	***1.563.460***	***85,36***	***85,74***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189.507	189.507	144.346	76,17	76,17
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	154.172	77,10	77,10
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000.329	1.000.329	883.841	88,36	88,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	441.761	433.761	381.101	86,27	87,86
081002	***Šport odraslih***	***652.439***	***657.250***	***585.378***	***89,72***	***89,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	351.564	356.375	313.731	89,24	88,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.670	3.670	3.670	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	277.205	277.205	255.284	92,09	92,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	12.693	63,46	63,46
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***90.215***	***90.215***	***88.515***	***98,12***	***98,12***
4119	Drugi transferi posameznikom	24.287	24.287	24.287	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.928	65.928	64.228	97,42	97,42
081005	***Podporne storitve v športu***	***306.447***	***301.636***	***254.949***	***83,20***	***84,52***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.061	64.462	41.600	55,42	64,53
4021	Posebni material in storitve	113.729	118.243	103.115	90,67	87,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	289	779	250	86,63	32,15
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	61.749	61.749	54.364	88,04	88,04
4027	Kazni in odškodnine	8.911	8.911	8.911	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.512	15.296	14.512	100,00	94,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.196	2.196	2.196	100,00	100,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***8.391.180***	***8.391.180***	***6.946.749***	***82,79***	***82,79***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.391.180	8.391.180	6.946.749	82,79	82,79
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.355.360***	***2.429.360***	***1.828.389***	***77,63***	***75,26***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.355.360	2.429.360	1.828.389	77,63	75,26
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.719.258***	***1.719.258***	***1.656.892***	***96,37***	***96,37***
4202	Nakup opreme	17.798	17.798	17.798	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.460	66.460	26.810	40,34	40,34
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.615.000	1.615.000	1.612.285	99,83	99,83
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***12.000***	***12.000***	***10.425***	***86,88***	***86,88***
4202	Nakup opreme	12.000	12.000	10.425	86,88	86,88
081031	***Mestne panožne športne šole***	***3.316.882***	***3.250.882***	***2.962.156***	***89,31***	***91,12***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.316.882	3.250.882	2.962.156	89,31	91,12
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***4.501***	***4.501***	***4.473***	***99,39***	***99,39***
4000	Plače in dodatki	2.282	28	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.911	3.853	3.853	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	169	341	341	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	135	273	273	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	2	2	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	4	4	*	100,00
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***17.929***	***17.929***	***17.317***	***96,59***	***96,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.526	12.526	11.914	95,11	95,11
4021	Posebni material in storitve	403	403	403	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
081091	***Skate park - Stožice - donacija***	***39.551***	***39.551***	***39.551***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	39.551	39.551	39.551	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**64.257**	**64.257**	**64.257**	**100,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**64.257**	**64.257**	**64.257**	**100,00**	**100,00**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***64.257***	***64.257***	***64.257***	***100,00***	***100,00***
049096	***Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023***	***64.257***	***64.257***	***64.257***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.257	64.257	64.257	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**704.907**	**682.389**	**642.880**	**91,20**	**94,21**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**46.410**	**42.285**	**38.604**	**83,18**	**91,29**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**46.410**	**42.285**	**38.604**	**83,18**	**91,29**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**46.410**	**42.285**	**38.604**	**83,18**	**91,29**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***46.410***	***42.285***	***38.604***	***83,18***	***91,29***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***38.410***	***38.410***	***36.345***	***94,62***	***94,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.945	22.945	22.509	98,10	98,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.065	13.065	11.437	87,54	87,54
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***8.000***	***3.875***	***2.258***	***28,23***	***58,27***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	2.337	884	14,73	37,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.538	1.374	68,72	89,36
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**34.358**	**34.358**	**31.645**	**92,10**	**92,10**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.358**	**34.358**	**31.645**	**92,10**	**92,10**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.358**	**34.358**	**31.645**	**92,10**	**92,10**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.358***	***34.358***	***31.645***	***92,10***	***92,10***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***34.258***	***34.258***	***31.645***	***92,37***	***92,37***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.443	20.443	19.768	96,70	96,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	1.797	92,17	92,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	146	99,68	99,68
4029	Drugi operativni odhodki	11.719	11.719	9.934	84,77	84,77
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***100***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,00	0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**46.373**	**45.573**	**42.403**	**91,44**	**93,04**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**46.373**	**45.573**	**42.403**	**91,44**	**93,04**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**46.373**	**45.573**	**42.403**	**91,44**	**93,04**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***46.373***	***45.573***	***42.403***	***91,44***	***93,04***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***44.873***	***44.873***	***41.703***	***92,93***	***92,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.484	26.484	25.871	97,69	97,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	3.030	91,82	91,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	101	25,20	25,20
4029	Drugi operativni odhodki	14.689	14.689	12.701	86,46	86,46
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***1.500***	***700***	***700***	***46,67***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	700	700	46,67	100,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**42.985**	**42.985**	**40.074**	**93,23**	**93,23**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.985**	**42.985**	**40.074**	**93,23**	**93,23**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**42.985**	**42.985**	**40.074**	**93,23**	**93,23**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***42.985***	***42.985***	***40.074***	***93,23***	***93,23***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***15.889***	***15.889***	***13.490***	***84,90***	***84,90***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.589	15.589	13.190	84,61	84,61
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***27.096***	***27.096***	***26.584***	***98,11***	***98,11***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.096	27.026	26.514	97,85	98,11
4029	Drugi operativni odhodki	0	70	70	0,00	99,76

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**30.942**	**30.942**	**30.351**	**98,09**	**98,09**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.242**	**25.242**	**24.651**	**97,66**	**97,66**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.242**	**25.242**	**24.651**	**97,66**	**97,66**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.242***	***25.242***	***24.651***	***97,66***	***97,66***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***15.008***	***15.008***	***14.543***	***96,90***	***96,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	803	803	803	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.905	13.905	13.440	96,66	96,66
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.234***	***10.234***	***10.108***	***98,77***	***98,77***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.234	10.234	10.108	98,77	98,77
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***
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	5.700	100,00	100,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**45.170**	**42.172**	**39.772**	**88,05**	**94,31**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**45.170**	**42.172**	**39.772**	**88,05**	**94,31**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**45.170**	**42.172**	**39.772**	**88,05**	**94,31**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***45.170***	***42.172***	***39.772***	***88,05***	***94,31***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***41.170***	***41.170***	***38.772***	***94,18***	***94,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.281	25.281	24.114	95,38	95,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.589	15.589	14.358	92,11	92,11
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***1.002***	***1.000***	***25,00***	***99,81***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.002	1.000	25,00	99,81
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**61.350**	**49.898**	**45.099**	**73,51**	**90,38**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**61.350**	**49.898**	**45.099**	**73,51**	**90,38**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**61.350**	**49.898**	**45.099**	**73,51**	**90,38**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***61.350***	***49.898***	***45.099***	***73,51***	***90,38***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***22.337***	***21.387***	***20.713***	***92,73***	***96,85***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.532	4.582	4.514	81,60	98,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	2.843	98,02	98,02
4029	Drugi operativni odhodki	13.905	13.905	13.357	96,06	96,06
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***23.000***	***11.548***	***7.512***	***32,66***	***65,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	11.548	7.512	32,66	65,05
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.013***	***16.963***	***16.874***	***105,37***	***99,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.753	16.823	16.736	106,24	99,48
4029	Drugi operativni odhodki	260	140	138	53,07	98,55

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**44.501**	**44.501**	**42.599**	**95,72**	**95,72**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.501**	**34.501**	**32.691**	**94,75**	**94,75**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.501**	**34.501**	**32.691**	**94,75**	**94,75**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.501***	***34.501***	***32.691***	***94,75***	***94,75***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***19.001***	***19.001***	***17.407***	***91,61***	***91,61***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.032	5.032	5.027	99,90	99,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	1.695	96,87	96,87
4029	Drugi operativni odhodki	12.219	12.219	10.685	87,45	87,45
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***15.500***	***15.500***	***15.283***	***98,60***	***98,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.400	15.400	15.213	98,79	98,79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	70	70,00	70,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.000**	**10.000**	**9.908**	**99,08**	**99,08**
1603	**Komunalna dejavnost**	**10.000**	**10.000**	**9.908**	**99,08**	**99,08**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***10.000***	***10.000***	***9.908***	***99,08***	***99,08***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***10.000***	***10.000***	***9.908***	***99,08***	***99,08***
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	9.908	99,08	99,08
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**32.476**	**32.476**	**31.540**	**97,12**	**97,12**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.476**	**32.476**	**31.540**	**97,12**	**97,12**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.476**	**32.476**	**31.540**	**97,12**	**97,12**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.476***	***32.476***	***31.540***	***97,12***	***97,12***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***13.605***	***13.605***	***12.923***	***94,99***	***94,99***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.305	13.305	12.623	94,88	94,88
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.871***	***18.871***	***18.616***	***98,65***	***98,65***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.871	17.871	17.649	98,76	98,76
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	967	96,71	96,71
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**40.668**	**40.668**	**39.393**	**96,87**	**96,87**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.668**	**40.668**	**39.393**	**96,87**	**96,87**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**40.668**	**40.668**	**39.393**	**96,87**	**96,87**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***40.668***	***40.668***	***39.393***	***96,87***	***96,87***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***40.668***	***40.668***	***39.393***	***96,87***	***96,87***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.463	24.063	23.946	97,89	99,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.700	2.675	116,30	99,07
4029	Drugi operativni odhodki	13.905	13.905	12.772	91,85	91,85
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**38.406**	**38.406**	**35.417**	**92,22**	**92,22**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**38.406**	**38.406**	**35.417**	**92,22**	**92,22**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**38.406**	**38.406**	**35.417**	**92,22**	**92,22**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***38.406***	***38.406***	***35.417***	***92,22***	***92,22***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***38.406***	***38.406***	***35.417***	***92,22***	***92,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.901	22.901	22.836	99,72	99,72
4021	Posebni material in storitve	900	900	900	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	2.165	98,40	98,40
4029	Drugi operativni odhodki	12.405	12.405	9.517	76,72	76,72

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**38.565**	**38.565**	**37.725**	**97,82**	**97,82**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**38.565**	**38.565**	**37.725**	**97,82**	**97,82**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**38.565**	**38.565**	**37.725**	**97,82**	**97,82**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***38.565***	***38.565***	***37.725***	***97,82***	***97,82***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***17.063***	***17.063***	***16.236***	***95,15***	***95,15***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.358	3.358	2.913	86,76	86,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.405	13.405	13.023	97,15	97,15
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***21.502***	***21.502***	***21.489***	***99,94***	***99,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.850	17.605	17.592	98,55	99,92
4023	Prevozni stroški in storitve	0	345	345	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.652	3.552	3.552	97,26	100,00
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**39.590**	**39.590**	**37.695**	**95,21**	**95,21**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**39.590**	**39.590**	**37.695**	**95,21**	**95,21**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**39.590**	**39.590**	**37.695**	**95,21**	**95,21**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***39.590***	***39.590***	***37.695***	***95,21***	***95,21***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***39.590***	***39.590***	***37.695***	***95,21***	***95,21***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.385	25.385	25.332	99,79	99,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.905	13.905	12.063	86,75	86,75
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**42.802**	**42.802**	**40.805**	**95,33**	**95,33**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.802**	**42.802**	**40.805**	**95,33**	**95,33**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**42.802**	**42.802**	**40.805**	**95,33**	**95,33**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***42.802***	***42.802***	***40.805***	***95,33***	***95,33***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***17.102***	***17.102***	***15.156***	***88,62***	***88,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.713	1.713	832	48,57	48,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.089	15.089	14.024	92,94	92,94
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.700***	***25.700***	***25.648***	***99,80***	***99,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.700	25.700	25.648	99,80	99,80
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**41.600**	**40.200**	**37.613**	**90,42**	**93,57**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.600**	**40.200**	**37.613**	**90,42**	**93,57**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**41.600**	**40.200**	**37.613**	**90,42**	**93,57**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***41.600***	***40.200***	***37.613***	***90,42***	***93,57***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***14.737***	***14.737***	***12.684***	***86,07***	***86,07***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532	1.532	1.532	99,99	99,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.905	12.905	10.852	84,09	84,09
016055	***Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva***	***3.000***	***1.600***	***1.070***	***35,67***	***66,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.600	1.070	35,67	66,88
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***23.863***	***23.863***	***23.859***	***99,98***	***99,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.863	23.863	23.859	99,98	99,98

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**45.008**	**43.265**	**40.884**	**90,84**	**94,50**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**45.008**	**43.265**	**40.884**	**90,84**	**94,50**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**45.008**	**43.265**	**40.884**	**90,84**	**94,50**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***45.008***	***43.265***	***40.884***	***90,84***	***94,50***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***22.685***	***22.685***	***20.962***	***92,40***	***92,40***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.404	9.404	9.394	99,89	99,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.981	12.981	11.268	86,80	86,80
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***4.257***	***3.607***	***60,12***	***84,73***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.257	3.607	60,12	84,73
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***16.323***	***16.323***	***16.315***	***99,95***	***99,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.323	16.323	16.315	99,95	99,95
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**33.703**	**33.703**	**31.262**	**92,76**	**92,76**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.703**	**28.703**	**26.358**	**91,83**	**91,83**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.703**	**28.703**	**26.358**	**91,83**	**91,83**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.703***	***28.703***	***26.358***	***91,83***	***91,83***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***23.203***	***23.203***	***20.893***	***90,04***	***90,04***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.562	9.562	9.521	99,58	99,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.422	1.422	1.020	71,72	71,72
4029	Drugi operativni odhodki	12.219	12.219	10.351	84,71	84,71
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***5.465***	***99,36***	***99,36***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.265	99,34	99,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	100,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000**	**5.000**	**4.904**	**98,09**	**98,09**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.000**	**5.000**	**4.904**	**98,09**	**98,09**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***5.000***	***4.904***	***98,09***	***98,09***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***5.000***	***5.000***	***4.904***	***98,09***	***98,09***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	5.000	4.904	140,13	98,09
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		***3.633.476***	***3.633.476***	***3.624.713***	***99,76***	***99,76***
4.	**MESTNA UPRAVA**	**3.633.476**	**3.633.476**	**3.624.713**	**99,76**	**99,76**
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**8.763**	**8.763**	**0**	**0,00**	**0,00**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**8.763**	**8.763**	**0**	**0,00**	**0,00**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**8.763**	**8.763**	**0**	**0,00**	**0,00**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***8.763***	***8.763***	***0***	***0,00***	***0,00***
091290	***Nakup opcijskega deleža***	***8.763***	***8.763***	***0***	***0,00***	***0,00***
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	0,00	0,00
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**3.624.713**	**3.624.713**	**3.624.713**	**100,00**	**100,00**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.624.713**	**3.624.713**	**3.624.713**	**100,00**	**100,00**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**3.624.713**	**3.624.713**	**3.624.713**	**100,00**	**100,00**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***3.624.713***	***3.624.713***	***3.624.713***	***100,00***	***100,00***
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***3.624.713***	***3.624.713***	***3.624.713***	***100,00***	***100,00***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.624.713	3.624.713	3.624.713	100,00	100,00

ABC/PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
C. RAČUN FINANCIRANJA		***14.907.208***	***14.929.140***	***14.713.122***	***98,70***	***98,55***
4.	**MESTNA UPRAVA**	**14.907.208**	**14.929.140**	**14.713.122**	**98,70**	**98,55**
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**14.900.000**	**14.900.000**	**14.683.982**	**98,55**	**98,55**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**14.900.000**	**14.900.000**	**14.683.982**	**98,55**	**98,55**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**14.900.000**	**14.900.000**	**14.683.982**	**98,55**	**98,55**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***14.900.000***	***14.900.000***	***14.683.982***	***98,55***	***98,55***
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***14.900.000***	***14.900.000***	***14.683.982***	***98,55***	***98,55***
5501	Odplačila kreditov bankam	11.000.000	11.000.000	10.898.495	99,08	99,08
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	3.785.488	97,06	97,06
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**0**	**21.932**	**21.931**	**0,00**	**100,00**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**0**	**21.932**	**21.931**	**0,00**	**100,00**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**0**	**21.932**	**21.931**	**0,00**	**100,00**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***0***	***21.932***	***21.931***	***0,00***	***100,00***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanc***	***0***	***21.932***	***21.931***	***0,00***	***100,00***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	21.932	21.931	0,00	100,00
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
A.	***BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV***	***491.564.812***	***491.520.362***	***413.842.170***	***84,19***	***84,20***
1.	**MESTNI SVET**	**504.179**	**504.179**	**361.946**	**71,79**	**71,79**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***422.796***	***422.613***	***284.843***	***67,37***	***67,40***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*88.598*	*92.091*	*64.927*	*73,28*	*70,50*
4021	*Posebni material in storitve*	*47.460*	*48.700*	*22.862*	*48,17*	*46,94*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*11.877*	*11.937*	*4.652*	*39,16*	*38,97*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*1.800*	*1.800*	*592*	*32,87*	*32,87*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.058*	*3.058*	*2.695*	*88,14*	*88,14*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*270.003*	*265.027*	*189.115*	*70,04*	*71,36*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*71.114*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***10.269***	***10.452***	***5.990***	***58,33***	***57,31***
4202	*Nakup opreme*	*9.529*	*9.952*	*5.990*	*62,86*	*60,19*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*740*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**70,14**	**70,14**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.400***	***34.400***	***24.533***	***71,32***	***71,32***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*1.625*	*41,67*	*41,67*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*30.500*	*30.500*	*22.908*	*75,11*	*75,11*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***999***	***49,96***	***49,96***
4202	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*999*	*49,96*	*49,96*
3.	**ŽUPAN**	**2.757.007**	**2.757.007**	**2.356.617**	**85,48**	**85,48**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***194.503***	***194.503***	***116.679***	***59,99***	***59,99***
4000	*Plače in dodatki*	*164.249*	*164.249*	*111.279*	*67,75*	*67,75*
4001	*Regres za letni dopust*	*3.431*	*3.431*	*2.508*	*73,09*	*73,09*
4002	*Povračila in nadomestila*	*5.523*	*5.523*	*2.892*	*52,36*	*52,36*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*3.600*	*3.600*	*0*	*0,00*	*0,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*17.700*	*17.700*	*0*	*0,00*	*0,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***29.904***	***29.904***	***17.287***	***57,81***	***57,81***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*14.886*	*14.886*	*7.673*	*51,55*	*51,55*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*13.107*	*13.107*	*8.377*	*63,91*	*63,91*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*247*	*247*	*198*	*80,34*	*80,34*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*193*	*193*	*118*	*61,22*	*61,22*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.471*	*1.471*	*920*	*62,55*	*62,55*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.532.600***	***2.532.600***	***2.222.651***	***87,76***	***87,76***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.300.640*	*1.277.340*	*1.062.562*	*81,70*	*83,19*
4021	*Posebni material in storitve*	*603.400*	*643.500*	*614.826*	*101,89*	*95,54*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*282.500*	*282.500*	*249.246*	*88,23*	*88,23*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*10.700*	*16.000*	*13.024*	*121,72*	*81,40*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*67.450*	*46.450*	*43.343*	*64,26*	*93,31*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*69.760*	*61.960*	*58.679*	*84,12*	*94,70*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*198.150*	*204.850*	*180.970*	*91,33*	*88,34*
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.959.077**	**43.959.077**	**39.586.132**	**90,05**	**90,05**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***20.432.381***	***20.421.288***	***19.767.534***	***96,75***	***96,80***
4000	*Plače in dodatki*	*16.457.795*	*15.747.017*	*15.165.161*	*92,15*	*96,30*
4001	*Regres za letni dopust*	*690.060*	*690.060*	*661.175*	*95,81*	*95,81*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.150.879*	*1.157.397*	*1.149.027*	*99,84*	*99,28*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.237.647*	*1.919.860*	*1.886.718*	*152,44*	*98,27*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*680.000*	*687.890*	*687.890*	*101,16*	*100,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*216.000*	*219.064*	*217.563*	*100,72*	*99,31*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***3.247.593***	***3.258.686***	***3.090.724***	***95,17***	***94,85***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.643.241*	*1.648.607*	*1.532.311*	*93,25*	*92,95*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.314.962*	*1.319.261*	*1.270.974*	*96,65*	*96,34*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*12.909*	*13.036*	*10.244*	*79,35*	*78,58*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*18.443*	*18.504*	*17.919*	*97,16*	*96,84*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*258.039*	*259.277*	*259.277*	*100,48*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***15.297.661***	***15.271.859***	***13.562.630***	***88,66***	***88,81***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.691.686*	*2.718.694*	*2.457.682*	*91,31*	*90,40*
4021	*Posebni material in storitve*	*4.434.593*	*4.434.593*	*3.773.516*	*85,09*	*85,09*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.164.650*	*1.127.881*	*994.917*	*85,43*	*88,21*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*262.983*	*262.126*	*222.513*	*84,61*	*84,89*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*98.620*	*102.213*	*80.535*	*81,66*	*78,79*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*3.874.807*	*3.851.498*	*3.578.157*	*92,34*	*92,90*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.250.239*	*1.254.849*	*1.168.226*	*93,44*	*93,10*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.520.084*	*1.520.004*	*1.287.084*	*84,67*	*84,68*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***787.506***	***787.506***	***680.641***	***86,43***	***86,43***
4117	*Štipendije*	*749.000*	*749.000*	*642.282*	*85,75*	*85,75*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*38.506*	*38.506*	*38.359*	*99,62*	*99,62*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***103.710***	***103.710***	***102.709***	***99,04***	***99,04***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*103.710*	*103.710*	*102.709*	*99,04*	*99,04*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***712.662***	***712.662***	***550.383***	***77,23***	***77,23***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*712.662*	*712.662*	*550.383*	*77,23*	*77,23*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.388.277***	***2.414.079***	***1.831.510***	***76,69***	***75,87***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*35.120*	*35.120*	*35.120*	*100,00*	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*1.111.918*	*1.109.914*	*715.046*	*64,31*	*64,42*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*4.410*	*4.410*	*2.977*	*67,49*	*67,49*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*266.177*	*266.177*	*266.177*	*100,00*	*100,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*109.851*	*137.658*	*132.245*	*120,39*	*96,07*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*627.000*	*627.000*	*520.215*	*82,97*	*82,97*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*233.799*	*233.799*	*159.730*	*68,32*	*68,32*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***989.287***	***989.287***	***0***	***0,00***	***0,00***
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*989.287*	*989.287*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**6.967.050**	**6.967.050**	**4.394.750**	**63,08**	**63,08**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***67.050***	***67.050***	***33.051***	***49,29***	***49,29***
4029	*Drugi operativni odhodki*	*67.050*	*67.050*	*33.051*	*49,29*	*49,29*
403	***Plačila domačih obresti***	***4.900.000***	***4.900.000***	***4.361.699***	***89,01***	***89,01***
4031	*Plačila obresti od kreditov - bankam*	*4.000.000*	*4.000.000*	*3.485.422*	*87,14*	*87,14*
4032	*Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam*	*900.000*	*900.000*	*876.277*	*97,36*	*97,36*
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*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*
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.073.016**	**14.073.016**	**9.049.531**	**64,30**	**64,30**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***5.357.681***	***4.696.717***	***1.420.529***	***26,51***	***30,25***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.050*	*19.128*	*10.157*	*48,25*	*53,10*
4021	*Posebni material in storitve*	*1.039.400*	*1.039.400*	*760.828*	*73,20*	*73,20*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*173.000*	*173.600*	*89.731*	*51,87*	*51,69*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*3.700*	*3.700*	*2.204*	*59,57*	*59,57*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*274.000*	*273.311*	*219.049*	*79,94*	*80,15*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*255.583*	*280.194*	*194.053*	*75,93*	*69,26*
4027	*Kazni in odškodnine*	*3.547.200*	*2.861.715*	*104.730*	*2,95*	*3,66*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*43.748*	*45.669*	*39.777*	*90,92*	*87,10*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***8.715.335***	***9.376.298***	***7.629.002***	***87,54***	***81,36***
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*665.733*	*665.733*	*239.613*	*35,99*	*35,99*
4202	*Nakup opreme*	*10.600*	*11.200*	*6.143*	*57,96*	*54,85*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*54.000*	*54.000*	*47.868*	*88,65*	*88,65*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*123.500*	*122.900*	*62.976*	*50,99*	*51,24*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*7.802.912*	*8.463.875*	*7.246.202*	*92,87*	*85,61*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*56.090*	*56.090*	*26.199*	*46,71*	*46,71*
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**140.156.064**	**140.156.064**	**101.619.233**	**72,50**	**72,50**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***41.228***	***41.228***	***39.127***	***94,90***	***94,90***
4000	*Plače in dodatki*	*31.698*	*31.698*	*30.266*	*95,48*	*95,48*
4001	*Regres za letni dopust*	*1.300*	*1.300*	*1.248*	*96,00*	*96,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.910*	*1.910*	*1.736*	*90,90*	*90,90*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*6.320*	*6.320*	*5.877*	*92,98*	*92,98*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***6.772***	***6.772***	***6.260***	***92,44***	***92,44***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.520*	*3.520*	*3.199*	*90,87*	*90,87*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*2.710*	*2.710*	*2.562*	*94,55*	*94,55*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*42*	*42*	*30*	*72,12*	*72,12*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*40*	*40*	*36*	*90,35*	*90,35*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*460*	*460*	*433*	*94,03*	*94,03*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***7.388.863***	***7.109.051***	***4.996.982***	***67,63***	***70,29***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*180.142*	*186.534*	*160.640*	*89,17*	*86,12*
4021	*Posebni material in storitve*	*1.570.521*	*1.262.859*	*1.015.278*	*64,65*	*80,40*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.085.000*	*4.085.000*	*2.500.019*	*61,20*	*61,20*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*41*	*41*	*0,00*	*100,00*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*1.540*	*1.499*	*326*	*21,20*	*21,77*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.116.813*	*1.107.960*	*931.729*	*83,43*	*84,09*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*210.820*	*235.600*	*211.791*	*100,46*	*89,89*
4027	*Kazni in odškodnine*	*42.424*	*41.959*	*41.236*	*97,20*	*98,28*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*181.603*	*187.599*	*135.922*	*74,85*	*72,45*
410	***Subvencije***	***19.346.461***	***19.346.461***	***16.953.069***	***87,63***	***87,63***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*19.346.461*	*19.346.461*	*16.953.069*	*87,63*	*87,63*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***39.422.008***	***39.714.008***	***36.922.758***	***93,66***	***92,97***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.154.617*	*4.154.617*	*3.932.262*	*94,65*	*94,65*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*35.267.391*	*35.559.391*	*32.990.496*	*93,54*	*92,78*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***73.800.732***	***73.788.544***	***42.701.038***	***57,86***	***57,87***
4202	*Nakup opreme*	*1.241.113*	*1.294.009*	*530.230*	*42,72*	*40,98*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*61.186.881*	*61.115.945*	*37.113.181*	*60,66*	*60,73*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*5.075.301*	*5.082.150*	*2.069.893*	*40,78*	*40,73*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*6.297.438*	*6.296.440*	*2.987.733*	*47,44*	*47,45*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**3.078.144**	**3.078.144**	**1.600.042**	**51,98**	**51,98**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	*Plače in dodatki*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.545.144***	***1.545.144***	***560.501***	***36,27***	***36,27***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*148.904*	*148.904*	*95.740*	*64,30*	*64,30*
4021	*Posebni material in storitve*	*1.291.360*	*1.291.360*	*360.666*	*27,93*	*27,93*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*1.080*	*1.080*	*916*	*84,81*	*84,81*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*103.800*	*103.800*	*103.178*	*99,40*	*99,40*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***31.000***	***31.000***	***19.801***	***63,88***	***63,88***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*31.000*	*31.000*	*19.801*	*63,88*	*63,88*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.467.000***	***1.467.000***	***1.017.747***	***69,38***	***69,38***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*265.000*	*265.000*	*100.751*	*38,02*	*38,02*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*1.200.000*	*1.200.000*	*916.997*	*76,42*	*76,42*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***25.000***	***25.000***	***1.993***	***7,97***	***7,97***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam*	*15.000*	*15.000*	*1.993*	*13,29*	*13,29*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**88.891.237**	**88.891.237**	**85.168.606**	**95,81**	**95,81**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***5.992***	***5.992***	***5.992***	***100,00***	***100,00***
4000	*Plače in dodatki*	*4.499*	*4.499*	*4.499*	*100,00*	*100,00*
4001	*Regres za letni dopust*	*251*	*251*	*251*	*100,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*215*	*215*	*215*	*100,00*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.026*	*1.026*	*1.026*	*100,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***1.003***	***1.003***	***1.003***	***100,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*489*	*489*	*489*	*100,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*392*	*392*	*392*	*100,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*3*	*3*	*3*	*100,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*6*	*6*	*6*	*100,00*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*114*	*114*	*114*	*100,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***223.268***	***223.268***	***207.337***	***92,86***	***92,86***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*50.062*	*50.062*	*43.847*	*87,59*	*87,59*
4021	*Posebni material in storitve*	*65.131*	*65.131*	*63.548*	*97,57*	*97,57*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*438*	*438*	*438*	*100,00*	*100,00*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*442*	*442*	*442*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*99.256*	*99.256*	*91.275*	*91,96*	*91,96*
4027	*Kazni in odškodnine*	*950*	*950*	*903*	*95,01*	*95,01*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.990*	*6.990*	*6.885*	*98,51*	*98,51*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***73.127.371***	***73.096.271***	***70.510.749***	***96,42***	***96,46***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*73.127.371*	*73.096.271*	*70.510.749*	*96,42*	*96,46*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***900.085***	***900.085***	***877.048***	***97,44***	***97,44***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*900.085*	*900.085*	*877.048*	*97,44*	*97,44*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***14.276.496***	***14.307.596***	***13.210.703***	***92,53***	***92,33***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*13.245.633*	*13.213.905*	*12.164.295*	*91,84*	*92,06*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*1.030.863*	*1.093.691*	*1.046.408*	*101,51*	*95,68*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***357.023***	***357.023***	***355.774***	***99,65***	***99,65***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*357.023*	*357.023*	*355.774*	*99,65*	*99,65*
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**40.730.841**	**40.730.841**	**38.519.945**	**94,57**	**94,57**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***455.128***	***454.763***	***416.589***	***91,53***	***91,61***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*147.877*	*153.255*	*149.516*	*101,11*	*97,56*
4021	*Posebni material in storitve*	*95.772*	*93.594*	*73.324*	*76,56*	*78,34*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*29.628*	*27.343*	*20.937*	*70,67*	*76,57*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*1.651*	*1.651*	*1.651*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*86.354*	*84.887*	*79.939*	*92,57*	*94,17*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*6.067*	*6.067*	*3.260*	*53,74*	*53,74*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*87.779*	*87.966*	*87.961*	*100,21*	*99,99*
410	***Subvencije***	***18.900***	***18.900***	***18.900***	***100,00***	***100,00***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*100,00*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***149.872***	***149.872***	***148.872***	***99,33***	***99,33***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*149.872*	*149.872*	*148.872*	*99,33*	*99,33*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.538.840***	***4.538.840***	***4.524.234***	***99,68***	***99,68***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*4.538.840*	*4.538.840*	*4.524.234*	*99,68*	*99,68*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***31.399.292***	***31.399.292***	***29.416.833***	***93,69***	***93,69***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*512.469*	*512.469*	*512.003*	*99,91*	*99,91*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*30.796.824*	*30.796.824*	*28.829.562*	*93,61*	*93,61*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*90.000*	*90.000*	*75.268*	*83,63*	*83,63*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***495.087***	***495.452***	***489.100***	***98,79***	***98,72***
4202	*Nakup opreme*	*121.568*	*121.568*	*121.488*	*99,93*	*99,93*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*13.526*	*13.526*	*13.176*	*97,41*	*97,41*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*176.380*	*177.375*	*177.297*	*100,52*	*99,96*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*97.503*	*96.872*	*96.872*	*99,35*	*100,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*86.110*	*86.110*	*80.267*	*93,21*	*93,21*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***3.673.721***	***3.673.721***	***3.505.417***	***95,42***	***95,42***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*3.673.721*	*3.673.721*	*3.505.417*	*95,42*	*95,42*
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.700.000**	**17.700.000**	**16.081.709**	**90,86**	**90,86**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***66.600***	***66.600***	***52.738***	***79,19***	***79,19***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*23.006*	*23.006*	*12.686*	*55,14*	*55,14*
4021	*Posebni material in storitve*	*29.319*	*29.319*	*26.461*	*90,25*	*90,25*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*12.675*	*12.675*	*12.591*	*99,34*	*99,34*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.600*	*1.600*	*1.000*	*62,50*	*62,50*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***10.111.581***	***10.732.581***	***9.534.062***	***94,29***	***88,83***
4112	*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.050.328*	*1.050.328*	*866.221*	*82,47*	*82,47*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*9.061.253*	*9.682.253*	*8.667.841*	*95,66*	*89,52*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.647.332***	***2.647.332***	***2.590.037***	***97,84***	***97,84***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.647.332*	*2.647.332*	*2.590.037*	*97,84*	*97,84*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.874.487***	***4.253.487***	***3.904.873***	***80,11***	***91,80***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.413.775*	*3.812.775*	*3.538.582*	*80,17*	*92,81*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*460.712*	*440.712*	*366.291*	*79,51*	*83,11*
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.149.136**	**2.149.136**	**1.982.169**	**92,23**	**92,23**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***217.696***	***218.576***	***179.487***	***82,45***	***82,12***
4000	*Plače in dodatki*	*202.675*	*184.524*	*145.435*	*71,76*	*78,82*
4001	*Regres za letni dopust*	*5.068*	*5.120*	*5.120*	*101,03*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*3.359*	*8.135*	*8.135*	*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*6.594*	*20.796*	*20.796*	*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***11.326***	***18.851***	***18.851***	***166,44***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*5.671*	*9.463*	*9.463*	*166,86*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*4.544*	*7.581*	*7.581*	*166,86*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*111*	*168*	*168*	*151,43*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*64*	*107*	*107*	*166,71*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*935*	*1.531*	*1.531*	*163,71*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.060.001***	***1.049.217***	***944.691***	***89,12***	***90,04***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*175.479*	*177.534*	*161.907*	*92,27*	*91,20*
4021	*Posebni material in storitve*	*649.693*	*635.449*	*552.515*	*85,04*	*86,95*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*200*	*200*	*47*	*23,35*	*23,35*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*96*	*96*	*40*	*41,85*	*41,85*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*6.379*	*5.310*	*2.322*	*36,41*	*43,74*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*221.098*	*222.898*	*220.129*	*99,56*	*98,76*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.757*	*2.432*	*2.432*	*138,42*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.299*	*5.299*	*5.299*	*100,00*	*100,00*
409	***Rezerve***	***450.000***	***450.000***	***450.000***	***100,00***	***100,00***
4093	*Sredstva za posebne namene*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*100,00*	*100,00*
410	***Subvencije***	***26.243***	***26.243***	***17.363***	***66,16***	***66,16***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*26.243*	*26.243*	*17.363*	*66,16*	*66,16*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***104.020***	***104.020***	***101.345***	***97,43***	***97,43***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*104.020*	*104.020*	*101.345*	*97,43*	*97,43*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,00***	***100,00***
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***79.850***	***82.230***	***70.434***	***88,21***	***85,66***
4202	*Nakup opreme*	*66.962*	*69.342*	*60.596*	*90,49*	*87,39*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*9.838*	*9.838*	*9.838*	*100,00*	*100,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*3.050*	*3.050*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.731.809**	**10.731.809**	**10.147.295**	**94,55**	**94,55**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***160.960***	***157.462***	***131.454***	***81,67***	***83,48***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*617*	*2.083*	*2.083*	*	*100,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*28.738*	*28.959*	*27.768*	*96,63*	*95,89*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*25.969*	*23.969*	*17.926*	*69,03*	*74,79*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*3.674*	*3.674*	*0,00*	*100,00*
4024	*Stroški službenih potovanj*	*2.520*	*2.631*	*2.631*	*104,42*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*63.680*	*59.906*	*57.737*	*90,67*	*96,38*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*2.546*	*2.546*	*2.126*	*83,51*	*83,51*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*36.891*	*33.693*	*17.509*	*47,46*	*51,97*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.045***	***12.543***	***10.029***	***110,87***	***79,95***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*9.045*	*12.543*	*10.029*	*110,87*	*79,95*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***896.374***	***896.374***	***893.424***	***99,67***	***99,67***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*896.374*	*896.374*	*893.424*	*99,67*	*99,67*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.133.398***	***7.133.398***	***6.606.284***	***92,61***	***92,61***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*7.133.398*	*7.133.398*	*6.606.284*	*92,61*	*92,61*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***75.000***	***75.000***	***74.968***	***99,96***	***99,96***
4202	*Nakup opreme*	*75.000*	*75.000*	*74.968*	*99,96*	*99,96*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***643.159***	***643.159***	***642.749***	***99,94***	***99,94***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*643.159*	*643.159*	*642.749*	*99,94*	*99,94*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.813.872***	***1.813.872***	***1.788.388***	***98,60***	***98,60***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.813.872*	*1.813.872*	*1.788.388*	*98,60*	*98,60*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**98.328.806**	**98.306.874**	**84.675.482**	**86,11**	**86,13**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***669.645***	***669.645***	***540.094***	***80,65***	***80,65***
4021	*Posebni material in storitve*	*604.132*	*593.558*	*494.878*	*81,92*	*83,37*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*63.500*	*74.074*	*43.203*	*68,04*	*58,32*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*2.013*	*2.013*	*2.013*	*100,00*	*100,00*
403	***Plačila domačih obresti***	***0***	***4.836***	***4.835***	***0,00***	***99,98***
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*0*	*4.836*	*4.835*	*0,00*	*99,98*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***8.137.856***	***8.111.088***	***7.903.776***	***97,12***	***97,44***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*8.071.100*	*8.044.332*	*7.837.020*	*97,10*	*97,42*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*66.756*	*66.756*	*66.756*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***80.569.855***	***80.569.855***	***69.245.521***	***85,94***	***85,94***
4202	*Nakup opreme*	*9.891.537*	*9.590.897*	*9.073.965*	*91,73*	*94,61*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*64.218.296*	*64.650.048*	*56.302.236*	*87,67*	*87,09*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*252.173*	*252.173*	*65.833*	*26,11*	*26,11*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*6.207.849*	*6.076.737*	*3.803.487*	*61,27*	*62,59*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***8.951.450***	***8.951.450***	***6.981.255***	***77,99***	***77,99***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam*	*166.498*	*166.498*	*124.403*	*74,72*	*74,72*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*8.784.952*	*8.784.952*	*6.856.852*	*78,05*	*78,05*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**53.000**	**53.000**	**37.838**	**71,39**	**71,39**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***53.000***	***53.000***	***37.838***	***71,39***	***71,39***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*161*	*16,10*	*16,10*
4021	*Posebni material in storitve*	*51.500*	*51.500*	*37.657*	*73,12*	*73,12*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*20*	*4,00*	*4,00*
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**673.926**	**673.926**	**538.803**	**79,95**	**79,95**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***593.000***	***593.000***	***457.877***	***77,21***	***77,21***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.000*	*1.718*	*300*	*15,01*	*17,48*
4021	*Posebni material in storitve*	*201.000*	*201.282*	*114.746*	*57,09*	*57,01*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*364.000*	*364.000*	*321.671*	*88,37*	*88,37*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*26.000*	*26.000*	*21.160*	*81,38*	*81,38*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***80.926***	***80.926***	***80.926***	***100,00***	***100,00***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*13.664*	*13.664*	*13.664*	*100,00*	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*66.628*	*66.628*	*66.628*	*100,00*	*100,00*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*634*	*634*	*634*	*100,00*	*100,00*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.268.639**	**1.268.639**	**1.031.150**	**81,28**	**81,28**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.212.338***	***1.212.338***	***985.104***	***81,26***	***81,26***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*179.989*	*188.851*	*148.510*	*82,51*	*78,64*
4021	*Posebni material in storitve*	*192.300*	*192.981*	*192.778*	*100,25*	*99,90*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*569.664*	*550.194*	*404.496*	*71,01*	*73,52*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*9.893*	*9.893*	*2.926*	*29,57*	*29,57*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*193.624*	*202.960*	*172.922*	*89,31*	*85,20*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*66.869*	*66.869*	*62.881*	*94,04*	*94,04*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*0*	*591*	*591*	*0,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***56.300***	***56.300***	***46.046***	***81,79***	***81,79***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*514*	*514*	*514*	*100,00*	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*2.998*	*2.998*	*2.998*	*99,99*	*99,99*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*40.788*	*40.788*	*40.644*	*99,65*	*99,65*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*2.000*	*2.000*	*1.891*	*94,55*	*94,55*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**18.801.575**	**18.801.575**	**16.022.511**	**85,22**	**85,22**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***4.193***	***3.880***	***3.853***	***91,89***	***99,29***
4000	*Plače in dodatki*	*2.282*	*28*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.911*	*3.853*	*3.853*	*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***308***	***620***	***620***	*****	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*169*	*341*	*341*	*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*135*	*273*	*273*	*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*1*	*2*	*2*	*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*2*	*4*	*4*	*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.066.880***	***1.066.880***	***885.988***	***83,04***	***83,04***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*628.658*	*622.870*	*511.590*	*81,38*	*82,13*
4021	*Posebni material in storitve*	*114.132*	*118.646*	*103.519*	*90,70*	*87,25*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*289*	*779*	*250*	*86,63*	*32,15*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*204.958*	*204.958*	*159.172*	*77,66*	*77,66*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*65.419*	*65.419*	*58.034*	*88,71*	*88,71*
4027	*Kazni in odškodnine*	*8.911*	*8.911*	*8.911*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*14.512*	*15.296*	*14.512*	*100,00*	*94,87*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***24.287***	***24.287***	***24.287***	***100,00***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*24.287*	*24.287*	*24.287*	*100,00*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.015.703***	***7.023.703***	***5.993.898***	***85,44***	***85,34***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.015.703*	*7.023.703*	*5.993.898*	*85,44*	*85,34*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***8.852.942***	***8.844.942***	***7.340.543***	***82,92***	***82,99***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*8.852.942*	*8.844.942*	*7.340.543*	*82,92*	*82,99*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***158.005***	***158.005***	***96.780***	***61,25***	***61,25***
4202	*Nakup opreme*	*69.349*	*69.349*	*67.775*	*97,73*	*97,73*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*68.656*	*68.656*	*29.006*	*42,25*	*42,25*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.679.257***	***1.679.257***	***1.676.542***	***99,84***	***99,84***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.679.257*	*1.679.257*	*1.676.542*	*99,84*	*99,84*
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**46.410**	**42.285**	**38.604**	**83,18**	**91,29**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***46.410***	***42.285***	***38.604***	***83,18***	***91,29***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.945*	*25.282*	*23.393*	*80,82*	*92,53*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.400*	*3.938*	*3.774*	*85,78*	*95,84*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.065*	*13.065*	*11.437*	*87,54*	*87,54*
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**34.358**	**34.358**	**31.645**	**92,10**	**92,10**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.358***	***34.358***	***31.645***	***92,10***	***92,10***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.543*	*20.543*	*19.768*	*96,23*	*96,23*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.950*	*1.950*	*1.797*	*92,17*	*92,17*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*146*	*146*	*146*	*99,68*	*99,68*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*11.719*	*11.719*	*9.934*	*84,77*	*84,77*
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**46.373**	**45.573**	**42.403**	**91,44**	**93,04**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***46.373***	***45.573***	***42.403***	***91,44***	***93,04***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.984*	*27.184*	*26.571*	*94,95*	*97,75*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*3.300*	*3.030*	*91,82*	*91,82*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*400*	*400*	*101*	*25,20*	*25,20*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*14.689*	*14.689*	*12.701*	*86,46*	*86,46*
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**42.985**	**42.985**	**40.074**	**93,23**	**93,23**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***42.985***	***42.985***	***40.074***	***93,23***	***93,23***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.096*	*27.026*	*26.514*	*97,85*	*98,11*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*15.589*	*15.659*	*13.259*	*85,06*	*84,68*
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**30.942**	**30.942**	**30.351**	**98,09**	**98,09**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.942***	***30.942***	***30.351***	***98,09***	***98,09***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*11.037*	*11.037*	*10.911*	*98,86*	*98,86*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.905*	*13.905*	*13.440*	*96,66*	*96,66*
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**45.170**	**42.172**	**39.772**	**88,05**	**94,31**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***45.170***	***42.172***	***39.772***	***88,05***	***94,31***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*29.281*	*26.283*	*25.114*	*85,77*	*95,55*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*15.589*	*15.589*	*14.358*	*92,11*	*92,11*
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**61.350**	**49.898**	**45.099**	**73,51**	**90,38**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***61.350***	***49.898***	***45.099***	***73,51***	***90,38***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*44.285*	*32.953*	*28.762*	*64,95*	*87,28*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.900*	*2.900*	*2.843*	*98,02*	*98,02*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*14.165*	*14.045*	*13.494*	*95,27*	*96,08*
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**44.501**	**44.501**	**42.599**	**95,72**	**95,72**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***44.501***	***44.501***	***42.599***	***95,72***	***95,72***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.432*	*20.432*	*20.240*	*99,06*	*99,06*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.750*	*1.750*	*1.695*	*96,87*	*96,87*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*10.000*	*10.000*	*9.908*	*99,08*	*99,08*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*100*	*100*	*70*	*70,00*	*70,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*12.219*	*12.219*	*10.685*	*87,45*	*87,45*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**32.476**	**32.476**	**31.540**	**97,12**	**97,12**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.476***	***32.476***	***31.540***	***97,12***	***97,12***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.871*	*17.871*	*17.649*	*98,76*	*98,76*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*1.000*	*1.000*	*967*	*96,71*	*96,71*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.305*	*13.305*	*12.623*	*94,88*	*94,88*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**40.668**	**40.668**	**39.393**	**96,87**	**96,87**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***40.668***	***40.668***	***39.393***	***96,87***	***96,87***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*24.463*	*24.063*	*23.946*	*97,89*	*99,51*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.300*	*2.700*	*2.675*	*116,30*	*99,07*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.905*	*13.905*	*12.772*	*91,85*	*91,85*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**38.406**	**38.406**	**35.417**	**92,22**	**92,22**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***38.406***	***38.406***	***35.417***	***92,22***	***92,22***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.901*	*22.901*	*22.836*	*99,72*	*99,72*
4021	*Posebni material in storitve*	*900*	*900*	*900*	*100,00*	*100,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.200*	*2.200*	*2.165*	*98,40*	*98,40*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*12.405*	*12.405*	*9.517*	*76,72*	*76,72*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**38.565**	**38.565**	**37.725**	**97,82**	**97,82**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***38.565***	***38.565***	***37.725***	***97,82***	***97,82***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.208*	*20.963*	*20.505*	*96,69*	*97,81*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*345*	*345*	*0,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.652*	*3.552*	*3.552*	*97,26*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.405*	*13.405*	*13.023*	*97,15*	*97,15*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**39.590**	**39.590**	**37.695**	**95,21**	**95,21**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***39.590***	***39.590***	***37.695***	***95,21***	***95,21***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*25.385*	*25.385*	*25.332*	*99,79*	*99,79*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.905*	*13.905*	*12.063*	*86,75*	*86,75*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**42.802**	**42.802**	**40.805**	**95,33**	**95,33**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***42.802***	***42.802***	***40.805***	***95,33***	***95,33***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.413*	*27.413*	*26.480*	*96,60*	*96,60*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*15.089*	*15.089*	*14.024*	*92,94*	*92,94*
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**41.600**	**40.200**	**37.613**	**90,42**	**93,57**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***41.600***	***40.200***	***37.613***	***90,42***	***93,57***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.395*	*26.995*	*26.461*	*93,19*	*98,02*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*12.905*	*12.905*	*10.852*	*84,09*	*84,09*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**45.008**	**43.265**	**40.884**	**90,84**	**94,50**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***45.008***	***43.265***	***40.884***	***90,84***	***94,50***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*31.727*	*29.984*	*29.317*	*92,40*	*97,77*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*12.981*	*12.981*	*11.268*	*86,80*	*86,80*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**33.703**	**33.703**	**31.262**	**92,76**	**92,76**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.703***	***33.703***	***31.262***	***92,76***	***92,76***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.862*	*14.862*	*14.786*	*99,49*	*99,49*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.922*	*6.422*	*5.924*	*120,36*	*92,25*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*200*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*12.219*	*12.219*	*10.351*	*84,71*	*84,71*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		***3.633.476***	***3.633.476***	***3.624.713***	***99,76***	***99,76***
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**8.763**	**8.763**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	***Povečanje finančnih naložb***	***8.763***	***8.763***	***0***	***0,00***	***0,00***
4412	*Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih*	*8.763*	*8.763*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**3.624.713**	**3.624.713**	**3.624.713**	**100,00**	**100,00**
443	***Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti***	***3.624.713***	***3.624.713***	***3.624.713***	***100,00***	***100,00***
4430	*Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih*	*3.624.713*	*3.624.713*	*3.624.713*	*100,00*	*100,00*
C. RAČUN FINANCIRANJA		***14.907.208***	***14.929.140***	***14.713.122***	***98,70***	***98,55***
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**14.900.000**	**14.900.000**	**14.683.982**	**98,55**	**98,55**
550	***Odplačila domačega dolga***	***14.900.000***	***14.900.000***	***14.683.982***	***98,55***	***98,55***
5501	*Odplačila kreditov bankam*	*11.000.000*	*11.000.000*	*10.898.495*	*99,08*	*99,08*
5502	*Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam*	*3.900.000*	*3.900.000*	*3.785.488*	*97,06*	*97,06*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**0**	**21.932**	**21.931**	**0,00**	**100,00**
550	***Odplačila domačega dolga***	***0***	***21.932***	***21.931***	***0,00***	***100,00***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*0*	*21.932*	*21.931*	*0,00*	*100,00*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
550	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
1. MESTNI SVET						**10.269**	**10.452**	**5.990**	**-4.462**	**58,33**	**57,31**
01	**POLITIČNI SISTEM**					**10.269**	**10.452**	**5.990**	**-4.462**	**58,33**	**57,31**
0101	**Politični sistem**					**10.269**	**10.452**	**5.990**	**-4.462**	**58,33**	**57,31**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***					***10.269***	***10.452***	***5.990***	***-4.462***	***58,33***	***57,31***
7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	62.576	*66,90*	01.01.2023	31.12.2026	10.269	10.452	5.990	-4.462	*58,33*	*57,31*
2. NADZORNI ODBOR						**2.000**	**2.000**	**999**	**-1.001**	**49,96**	**49,96**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**					**2.000**	**2.000**	**999**	**-1.001**	**49,96**	**49,96**
0203	**Fiskalni nadzor**					**2.000**	**2.000**	**999**	**-1.001**	**49,96**	**49,96**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***					***2.000***	***2.000***	***999***	***-1.001***	***49,96***	***49,96***
7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	25.210	*75,37*	01.01.2014	31.12.2030	2.000	2.000	999	-1.001	*49,96*	*49,96*
4. MESTNA UPRAVA											
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE						**7.067.203**	**7.067.203**	**4.946.944**	**-2.120.259**	**70,00**	**70,00**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**1.440.905**	**1.440.905**	**1.018.041**	**-422.864**	**70,65**	**70,65**
0402	**Informatizacija uprave**					**1.440.905**	**1.440.905**	**1.018.041**	**-422.864**	**70,65**	**70,65**
04029001	***Informacijska infrastruktura***					***1.440.905***	***1.440.905***	***1.018.041***	***-422.864***	***70,65***	***70,65***
7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	16.124.366	*63,84*	01.01.2010	31.12.2030	1.440.905	1.440.905	1.018.041	-422.864	*70,65*	*70,65*
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**					**40.800**	**40.800**	**33.631**	**-7.169**	**82,43**	**82,43**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**					**40.800**	**40.800**	**33.631**	**-7.169**	**82,43**	**82,43**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***					***40.800***	***40.800***	***33.631***	***-7.169***	***82,43***	***82,43***
7560-20-0950	DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE	1.480.000	*8,76*	01.01.2021	31.12.2030	20.300	20.300	18.487	-1.813	*91,07*	*91,07*
7560-21-1045	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	4.200.000	*1,12*	01.01.2021	01.01.2030	20.500	20.500	15.143	-5.357	*73,87*	*73,87*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**838.319**	**838.319**	**669.325**	**-168.994**	**79,84**	**79,84**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**					**83.129**	**83.129**	**0**	**-83.129**	**0,00**	**0,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***					***83.129***	***83.129***	***0***	***-83.129***	***0,00***	***0,00***
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA v LUR	176.539	*0,00*	01.01.2021	31.12.2025	67.341	67.341	0	-67.341	*0,00*	*0,00*
7560-24-1168	PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)	629.469	*0,00*	15.09.2024	31.12.2027	15.788	15.788	0	-15.788	*0,00*	*0,00*
0603	**Dejavnost občinske uprave**					**755.190**	**755.190**	**669.325**	**-85.865**	**88,63**	**88,63**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***					***755.190***	***755.190***	***669.325***	***-85.865***	***88,63***	***88,63***
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	368.057	*24,61*	01.01.2010	31.12.2030	48.784	48.784	48.784	0	*100,00*	*100,00*
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	1.387.747	*35,17*	01.01.2010	31.12.2030	99.000	99.000	57.901	-41.099	*58,49*	*58,49*
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.928.295	*28,03*	01.01.2010	31.12.2024	6.606	6.606	925	-5.680	*14,01*	*14,01*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-10-0194	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	400.000	*26,46*	15.12.2014	31.12.2024	32.870	32.870	30.870	-2.000	*93,92*	*93,92*
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	821.600	*65,99*	01.01.2010	31.12.2030	65.977	65.977	58.565	-7.412	*88,77*	*88,77*
7560-10-0196	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	50.000	*3,77*	01.01.2002	31.12.2024	10.113	10.113	0	-10.113	*0,00*	*0,00*
7560-10-0268	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	480.779	*102,02*	01.01.2010	31.12.2024	96.941	96.941	81.845	-15.095	*84,43*	*84,43*
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	161.511	*104,92*	01.01.2010	31.12.2024	102.163	100.290	100.163	-127	*98,04*	*99,87*
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	241.385	*91,08*	15.12.2014	31.12.2024	91.258	93.131	93.129	-2	*102,05*	*100,00*
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	354.763	*109,08*	15.12.2014	31.12.2025	97.686	97.686	96.686	-1.000	*98,98*	*98,98*
7560-10-0318	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	57.712	*98,27*	15.12.2014	31.12.2024	1.000	1.000	0	-1.000	*0,00*	*0,00*
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	80.138	*106,61*	01.01.2010	31.12.2024	27.140	27.140	25.803	-1.337	*95,07*	*95,07*
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	549.767	*27,21*	01.01.2010	31.12.2030	75.653	75.653	74.653	-1.000	*98,68*	*98,68*
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**4.743.968**	**4.743.968**	**3.225.537**	**-1.518.431**	**67,99**	**67,99**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**					**4.743.968**	**4.743.968**	**3.225.537**	**-1.518.431**	**67,99**	**67,99**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***					***4.743.968***	***4.743.968***	***3.225.537***	***-1.518.431***	***67,99***	***67,99***
7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	6.120.766	*41,19*	30.06.2017	31.12.2034	406.255	406.255	406.255	0	*100,00*	*100,00*
7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	7.121.009	*40,26*	30.06.2017	31.12.2034	473.851	473.851	473.851	0	*100,00*	*100,00*
7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	5.490.639	*41,23*	30.06.2017	31.12.2033	361.399	361.399	361.399	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	4.696.821	*33,46*	01.04.2019	31.12.2035	319.215	319.215	319.215	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.308.141	*33,46*	01.04.2019	31.12.2035	88.901	88.901	88.901	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0887	SAV€ THE HOMES	1.596.525	*2,99*	01.09.2020	29.02.2024	7.850	7.850	7.850	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0927	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	727.228	*0,00*	24.07.2020	31.12.2024	604.311	604.311	0	-604.311	*0,00*	*0,00*

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-20-0942	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	3.363.712	*24,00*	01.01.2021	31.12.2035	230.655	230.655	230.655	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0943	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	9.233.439	*11,85*	01.01.2022	31.12.2036	437.591	437.591	437.591	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0944	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	5.912.788	*15,11*	01.01.2021	31.12.2035	316.360	316.360	316.360	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0945	PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	352.797	*61,11*	24.07.2020	31.12.2025	15.318	15.318	15.318	0	*100,00*	*100,00*
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	1.475.348	*8,81*	01.01.2023	01.01.2038	111.347	111.347	111.347	0	*100,00*	*100,00*
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	1.792.230	*8,80*	01.01.2023	01.01.2038	135.252	135.252	135.252	0	*100,00*	*100,00*
7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	10.370.978	*1,26*	01.01.2023	01.07.2041	85.784	85.784	73.584	-12.200	*85,78*	*85,78*
7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2	268.400	*24,93*	01.01.2023	31.12.2024	77.122	77.122	48.605	-28.517	*63,02*	*63,02*
7560-23-1104	PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5	346.687	*11,91*	01.01.2024	31.12.2026	41.300	41.300	41.300	0	*100,00*	*100,00*
7560-23-1127	PROJEKT ELENA GREEN MOVE	2.110.000	*0,00*	01.01.2024	30.07.2028	66.875	66.875	0	-66.875	*0,00*	*0,00*
7560-23-1128	PROJEKT ELENA GREEN REGION	2.687.000	*0,00*	01.01.2024	30.06.2027	333.354	333.354	0	-333.354	*0,00*	*0,00*
7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	1.407.880	*0,02*	01.11.2024	03.10.2027	1.774	1.774	236	-1.537	*13,32*	*13,32*
7560-24-1133	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc	99.149	*0,00*	14.12.2023	31.12.2024	48.583	48.583	0	-48.583	*0,00*	*0,00*
7560-24-1134	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Rudnik (Strelišče)	18.367	*0,00*	14.12.2023	31.12.2024	9.000	9.000	0	-9.000	*0,00*	*0,00*
7560-24-1135	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec	67.757	*0,00*	14.12.2023	31.12.2024	33.201	33.201	0	-33.201	*0,00*	*0,00*
7560-24-1136	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	456.995	*0,53*	14.12.2023	31.12.2039	6.007	6.007	2.403	-3.604	*40,00*	*40,00*
7560-24-1137	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	1.290.235	*1,18*	14.12.2023	31.12.2039	38.173	38.173	15.269	-22.904	*40,00*	*40,00*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-24-1138	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše, enota Rožle	600.393	*0,00*	14.12.2023	31.12.2024	294.193	294.193	0	-294.193	*0,00*	*0,00*
7560-24-1140	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)	911.173	*11,04*	01.01.2024	31.12.2025	130.770	130.770	100.618	-30.153	*76,94*	*76,94*
7560-24-1141	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)	315.137	*12,54*	01.01.2024	31.12.2025	69.528	69.528	39.528	-30.000	*56,85*	*56,85*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**3.211**	**3.211**	**411**	**-2.800**	**12,79**	**12,79**
1804	**Podpora posebnim skupinam**					**3.211**	**3.211**	**411**	**-2.800**	**12,79**	**12,79**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***					***3.211***	***3.211***	***411***	***-2.800***	***12,79***	***12,79***
7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	1.729.277	*0,02*	01.03.2024	28.02.2027	3.211	3.211	411	-2.800	*12,79*	*12,79*
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**					**2.576.001**	**3.013.919**	**2.709.214**	**-304.705**	**105,17**	**89,89**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**125.400**	**125.400**	**108.383**	**-17.017**	**86,43**	**86,43**
0403	**Druge skupne administrativne službe**					**125.400**	**125.400**	**108.383**	**-17.017**	**86,43**	**86,43**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***					***125.400***	***125.400***	***108.383***	***-17.017***	***86,43***	***86,43***
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	741.984	*105,93*	18.12.2010	31.12.2030	56.500	56.500	47.868	-8.632	*84,72*	*84,72*
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	2.131.260	*41,71*	01.01.2010	31.12.2030	68.900	68.900	60.514	-8.386	*87,83*	*87,83*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**35.600**	**35.600**	**6.143**	**-29.457**	**17,26**	**17,26**
0603	**Dejavnost občinske uprave**					**35.600**	**35.600**	**6.143**	**-29.457**	**17,26**	**17,26**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***					***35.600***	***35.600***	***6.143***	***-29.457***	***17,26***	***17,26***
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2025	304.800	*49,00*	01.01.2010	31.12.2025	35.600	35.600	6.143	-29.457	*17,26*	*17,26*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**					**2.415.001**	**2.852.919**	**2.594.688**	**-258.231**	**107,44**	**90,95**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**					**2.415.001**	**2.852.919**	**2.594.688**	**-258.231**	**107,44**	**90,95**
16069002	***Nakup zemljišč***					***2.415.001***	***2.852.919***	***2.594.688***	***-258.231***	***107,44***	***90,95***
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	*17,30*	01.01.2010	31.12.2030	2.415.001	2.852.919	2.594.688	-258.231	*107,44*	*90,95*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**					**96.959.833**	**97.224.250**	**62.380.825**	**-34.843.425**	**64,34**	**64,16**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**					**305.811**	**305.811**	**2.806**	**-303.005**	**0,92**	**0,92**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**					**305.811**	**305.811**	**2.806**	**-303.005**	**0,92**	**0,92**
08029001	***Prometna varnost***					***305.811***	***305.811***	***2.806***	***-303.005***	***0,92***	***0,92***
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.397.733	*3,74*	01.01.2023	31.12.2025	305.811	305.811	2.806	-303.005	*0,92*	*0,92*
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**13.445**	**13.445**	**0**	**-13.445**	**0,00**	**0,00**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**					**13.445**	**13.445**	**0**	**-13.445**	**0,00**	**0,00**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***					***13.445***	***13.445***	***0***	***-13.445***	***0,00***	***0,00***
7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	75.670.841	*0,00*	01.01.2023	31.12.2027	13.445	13.445	0	-13.445	*0,00*	*0,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**67.996.129**	**68.135.887**	**48.927.262**	**-19.208.625**	**71,96**	**71,81**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**					**67.604.302**	**67.744.059**	**48.837.676**	**-18.906.383**	**72,24**	**72,09**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***					***41.133.433***	***41.069.892***	***26.310.185***	***-14.759.707***	***63,96***	***64,06***
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	2.471.244	*71,47*	01.01.2010	31.12.2025	2.074.295	2.496.713	1.669.248	-827.465	*80,47*	*66,86*
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	6.285.182	*1,08*	01.01.2010	31.12.2027	35.000	34.494	0	-34.494	*0,00*	*0,00*
7560-11-0439	OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	1.811.770	*118,51*	01.01.2009	31.12.2021	24.461	24.461	24.461	0	*100,00*	*100,00*
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	*69,79*	01.12.2012	31.12.2026	2.240.045	2.251.245	2.053.173	-198.072	*91,66*	*91,20*
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.660.966	*69,91*	01.01.2014	31.12.2024	317.950	287.860	82.113	-205.747	*25,83*	*28,53*
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	6.237.824	*4,73*	01.09.2020	31.07.2026	69.607	69.607	66.269	-3.338	*95,20*	*95,20*
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	87.886.451	*51,69*	01.01.2014	31.12.2026	18.644.201	19.309.260	13.055.798	-6.253.462	*70,03*	*67,61*
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	14.473.219	*90,14*	01.01.2014	31.12.2026	1.880.841	1.892.626	388.851	-1.503.775	*20,67*	*20,55*
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	295.764	*33,55*	01.01.2014	31.12.2030	21.033	21.033	18.080	-2.952	*85,96*	*85,96*
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	11.190.291	*94,85*	23.10.2017	31.12.2025	661.421	735.830	180.083	-555.747	*27,23*	*24,47*
7560-17-0686	PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	1.741.016	*99,77*	23.10.2017	31.12.2024	961.964	1.067.664	957.905	-109.760	*99,58*	*89,72*
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	5.323.902	*42,76*	18.06.2018	31.12.2030	1.251.842	1.260.372	941.839	-318.533	*75,24*	*74,73*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
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)	3.650.444	*22,26*	18.06.2018	31.12.2026	667.596	664.049	611.022	-53.026	*91,53*	*92,01*
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	119.551.478	*5,72*	18.06.2018	31.12.2027	2.942.864	2.972.013	1.801.440	-1.170.573	*61,21*	*60,61*
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	669.050	*1,99*	18.06.2018	31.12.2026	0	13.329	13.329	0	*0,00*	*100,00*
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	1.026.798	*78,28*	18.06.2018	31.12.2024	150.967	150.967	149.775	-1.192	*99,21*	*99,21*
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)	5.501.705	*6,76*	18.06.2018	31.12.2026	59.541	59.546	59.546	0	*100,01*	*100,00*
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	4.222.398	*0,81*	18.06.2018	31.12.2026	34.126	34.126	34.126	0	*100,00*	*100,00*
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	351.001	*77,49*	18.06.2018	31.12.2024	150.822	150.833	150.833	0	*100,01*	*100,00*
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	1.214.064	*8,77*	18.06.2018	31.12.2026	9.570	9.570	0	-9.570	*0,00*	*0,00*
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	546.000	*70,53*	18.06.2018	31.12.2024	207.560	207.560	109.019	-98.541	*52,52*	*52,52*
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	32.215.536	*0,00*	18.06.2018	31.12.2027	115.645	98.898	0	-98.898	*0,00*	*0,00*
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	10.952.000	*1,94*	22.10.2018	31.12.2028	50.000	50.000	46.419	-3.581	*92,84*	*92,84*
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	3.837.536	*99,99*	22.10.2018	31.12.2024	36.279	36.279	34.465	-1.814	*95,00*	*95,00*
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	12.062.475	*1,98*	01.04.2019	31.12.2027	113.788	54.204	0	-54.204	*0,00*	*0,00*
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	933.618	*39,58*	01.04.2019	31.12.2025	10.000	10.000	0	-10.000	*0,00*	*0,00*
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	722.041	*13,58*	01.04.2019	31.12.2025	1.082	1.082	1.082	-1	*99,94*	*99,94*
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	354.369	*75,78*	01.04.2019	31.12.2024	60.642	60.642	60.642	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	2.481.089	*0,00*	01.04.2019	31.12.2026	208.539	208.539	0	-208.539	*0,00*	*0,00*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.546.699	*34,60*	01.06.2020	31.12.2025	644.852	645.283	438.060	-207.223	*67,93*	*67,89*
7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	2.741.220	*31,60*	01.06.2020	31.12.2024	642.855	642.855	640.257	-2.597	*99,60*	*99,60*
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.087.329	*1,85*	01.01.2021	31.12.2026	28.700	28.700	6.024	-22.676	*20,99*	*20,99*
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	894.283	*0,97*	01.01.2021	31.12.2026	5.534	5.534	0	-5.534	*0,00*	*0,00*
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	908.217	*2,26*	01.01.2021	31.12.2025	1.000	1.000	0	-1.000	*0,00*	*0,00*
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	861.337	*68,02*	01.01.2021	31.12.2025	634.995	639.320	543.746	-95.573	*85,63*	*85,05*
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)	3.265.000	*43,15*	27.05.2021	31.12.2027	221.173	221.173	221.173	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	2.337.750	*2,76*	01.01.2022	31.12.2026	8.000	8.000	0	-8.000	*0,00*	*0,00*
7560-21-0992	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE	2.792.117	*45,80*	01.01.2021	31.12.2025	104.838	104.838	98.064	-6.774	*93,54*	*93,54*
7560-21-0993	Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	6.048.694	*98,09*	01.01.2021	31.12.2024	587.491	587.491	587.491	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-0994	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	2.150.337	*65,61*	01.01.2022	31.12.2025	20.000	20.000	0	-20.000	*0,00*	*0,00*
7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	2.297.435	*2,02*	01.01.2022	31.12.2024	26.023	26.023	26.023	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-1003	Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	3.045.000	*11,26*	01.01.2022	31.12.2026	760.000	760.000	324.652	-435.348	*42,72*	*42,72*
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	1.059.782	*49,52*	01.01.2023	01.01.2025	541.118	541.118	511.470	-29.648	*94,52*	*94,52*
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	1.558.931	*3,59*	01.01.2023	31.12.2026	85.195	85.195	41.961	-43.234	*49,25*	*49,25*
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	2.490.622	*0,32*	01.01.2023	31.12.2026	7.869	7.869	7.869	0	*100,00*	*100,00*
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	1.606.411	*2,09*	01.01.2023	31.12.2026	33.611	33.611	33.611	0	*100,00*	*100,00*
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	2.616.072	*1,28*	01.01.2022	31.12.2026	16.747	33.493	33.493	0	*200,00*	*100,00*
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	1.428.195	*2,03*	01.01.2023	31.12.2026	30.000	30.000	0	-30.000	*0,00*	*0,00*
7560-23-1079	IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL	12.795.000	*0,00*	30.06.2023	31.12.2028	0	17.934	0	-17.934	*0,00*	*0,00*
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	5.157.989	*0,49*	30.06.2023	31.12.2026	52.000	52.000	25.426	-26.574	*48,90*	*48,90*
7560-23-1081	IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE	2.065.000	*1,59*	01.01.2025	31.12.2026	32.929	32.929	32.929	0	*100,00*	*100,00*
7560-23-1082	UREDITEV AVŠIČEVE ULICE	1.567.992	*0,00*	01.01.2025	31.12.2026	32.992	32.992	0	-32.992	*0,00*	*0,00*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	941.167	*1,53*	01.01.2024	31.12.2025	52.510	39.166	14.379	-24.787	*27,38*	*36,71*
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	6.593.819	*1,19*	30.06.2023	31.12.2027	120.032	120.032	78.398	-41.633	*65,31*	*65,31*
7560-23-1122	UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV	1.253.000	*1,50*	01.01.2024	31.12.2026	55.957	55.957	18.747	-37.210	*33,50*	*33,50*
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	3.443.190	*1,94*	01.01.2024	31.12.2026	80.500	80.500	66.758	-13.742	*82,93*	*82,93*
7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	8.714.316	*0,00*	01.01.2022	31.12.2026	2.225.978	1.629.567	0	-1.629.567	*0,00*	*0,00*
7560-24-1176	REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD	7.366.019	*0,00*	30.08.2024	31.12.2027	24.919	13.133	0	-13.133	*0,00*	*0,00*
7560-24-1177	NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO	1.449.470	*0,00*	01.01.2024	31.12.2026	46.734	35.534	0	-35.534	*0,00*	*0,00*
7560-24-1178	REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD	17.185.630	*0,00*	30.06.2024	31.12.2028	40.000	40.000	0	-40.000	*0,00*	*0,00*
7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	13.001.431	*0,02*	23.10.2017	31.12.2026	852.205	156.344	3.050	-153.294	*0,36*	*1,95*
7560-24-1180	UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL	1.484.000	*0,00*	01.01.2024	31.12.2026	10.000	10.000	0	-10.000	*0,00*	*0,00*
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE	6.719.760	*0,01*	01.09.2024	31.12.2027	10.000	10.000	817	-9.183	*8,17*	*8,17*
7560-24-1183	REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3	12.010.000	*0,00*	30.10.2024	30.06.2029	10.000	4.502	0	-4.502	*0,00*	*0,00*
7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	9.491.562	*0,49*	01.10.2024	30.11.2026	55.000	55.000	46.269	-8.732	*84,12*	*84,12*
7560-24-1185	REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)	1.000.000	*0,00*	01.10.2024	30.11.2026	10.000	10.000	0	-10.000	*0,00*	*0,00*
7560-24-1186	UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC	4.320.000	*0,00*	01.10.2024	30.11.2028	10.000	10.000	0	-10.000	*0,00*	*0,00*
7560-24-1187	PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	28.410.000	*0,00*	01.10.2024	30.11.2028	10.000	10.000	0	-10.000	*0,00*	*0,00*
13029003	***Urejanje cestnega prometa***					***26.282.797***	***26.486.095***	***22.339.420***	***-4.146.676***	***85,00***	***84,34***
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	16.774.754	*0,06*	01.01.2010	29.03.2035	5.856	5.856	5.856	0	*100,00*	*100,00*
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV- PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	800.000	*35,76*	01.01.2014	31.12.2030	100.000	100.000	0	-100.000	*0,00*	*0,00*
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	166.849.600	*60,46*	01.01.2017	31.12.2030	19.346.461	19.346.461	16.953.069	-2.393.392	*87,63*	*87,63*
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	2.162.860	*60,60*	01.01.2017	31.12.2030	150.872	150.872	124.909	-25.963	*82,79*	*82,79*
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	8.321.991	*42,73*	01.01.2017	31.12.2030	325.000	307.066	18.156	-288.910	*5,59*	*5,91*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	275.546	*58,33*	18.06.2018	31.12.2030	39.200	39.200	28.810	-10.390	*73,49*	*73,49*
7560-20-0886	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	5.700.000	*3,69*	01.06.2020	31.12.2024	5.856	5.856	5.856	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	62.165.623	*78,08*	01.01.2021	31.12.2026	5.811.092	6.032.325	5.001.220	-1.031.105	*86,06*	*82,91*
7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	18.679.237	*0,04*	01.01.2021	31.12.2041	10.760	10.760	3.514	-7.247	*32,65*	*32,65*
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	6.502.905	*0,00*	01.01.2021	31.12.2026	85.000	85.000	0	-85.000	*0,00*	*0,00*
7560-21-0985	Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	8.732.683	*1,18*	01.01.2022	31.12.2024	248.638	248.638	102.696	-145.942	*41,30*	*41,30*
7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	2.749.380	*3,03*	01.01.2022	31.12.2026	60.581	60.581	5.640	-54.941	*9,31*	*9,31*
7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	64.786.741	*0,14*	01.03.2023	28.02.2027	93.237	93.237	89.451	-3.786	*95,94*	*95,94*
7560-23-1102	VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST	1.984.080	*0,01*	01.03.2023	31.12.2040	244	244	244	0	*100,00*	*100,00*
13029004	***Cestna razsvetljava***					***188.072***	***188.072***	***188.072***	***0***	***100,00***	***0,00***
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	2.810.873	*32,60*	01.01.2017	31.12.2030	188.072	188.072	188.072	0	*100,00*	*100,00*
1305	**Vodni promet in infrastruktura**					**150.000**	**150.000**	**31.370**	**-118.630**	**20,91**	**20,91**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***					***150.000***	***150.000***	***31.370***	***-118.630***	***20,91***	***20,91***
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	420.000	*0,00*	01.04.2019	31.12.2030	60.000	60.000	0	-60.000	*0,00*	*0,00*
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	57.327.109	*0,09*	01.01.2021	31.12.2029	90.000	90.000	31.370	-58.630	*34,86*	*34,86*
1306	**Telekomunikacije in pošta**					**241.828**	**241.828**	**58.215**	**-183.612**	**24,07**	**24,07**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***					***241.828***	***241.828***	***58.215***	***-183.612***	***24,07***	***24,07***
7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	61.208.300	*1,72*	01.01.2010	26.04.2025	41.828	41.828	25.496	-16.332	*60,95*	*60,95*
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028	1.767.778	*88,11*	01.01.2014	31.12.2028	200.000	200.000	32.720	-167.280	*16,36*	*16,36*
14	**GOSPODARSTVO**					**2.119.433**	**2.174.138**	**1.295.568**	**-878.570**	**61,13**	**59,59**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**					**2.119.433**	**2.174.138**	**1.295.568**	**-878.570**	**61,13**	**59,59**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***					***2.119.433***	***2.174.138***	***1.295.568***	***-878.570***	***61,13***	***59,59***
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	*53,82*	01.01.2010	31.12.2028	156.691	156.691	156.691	0	*100,00*	*100,00*
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	8.748.212	*56,06*	01.01.2014	31.12.2026	1.456.417	1.511.122	832.671	-678.450	*57,17*	*55,10*
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	2.212.429	*69,36*	01.01.2014	31.12.2026	256.325	256.325	256.325	0	*100,00*	*100,00*
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	1.037.385	*65,63*	01.01.2017	31.12.2030	250.000	250.000	49.881	-200.119	*19,95*	*19,95*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**					**22.568.025**	**22.580.719**	**9.061.701**	**-13.519.018**	**40,15**	**40,13**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**					**21.311.982**	**21.312.488**	**8.731.769**	**-12.580.719**	**40,97**	**40,97**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***					***622.500***	***622.500***	***527.499***	***-95.001***	***84,74***	***84,74***
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	7.248.000	*6,98*	01.01.2010	31.12.2027	110.000	110.000	14.999	-95.001	*13,64*	*13,64*
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030	4.670.935	*34,16*	01.01.2017	31.12.2030	512.500	512.500	512.500	0	*100,00*	*100,00*
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***					***20.689.482***	***20.689.988***	***8.204.270***	***-12.485.718***	***39,65***	***39,65***
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	*47,40*	01.01.2010	31.12.2026	24.085	24.085	6.719	-17.366	*27,90*	*27,90*
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	57.032.242	*87,56*	01.01.2010	31.12.2024	8.865.659	8.865.659	1.443.294	-7.422.366	*16,28*	*16,28*
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 C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	38.768.920	*30,86*	14.05.2011	31.12.2024	2.925.622	2.930.872	156.984	-2.773.887	*5,37*	*5,36*
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	13.355.746	*21,94*	29.10.2012	31.12.2030	55.477	55.983	4.104	-51.879	*7,40*	*7,33*
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	51.765.487	*66,10*	01.12.2012	31.12.2026	8.102.885	8.097.635	6.534.357	-1.563.278	*80,64*	*80,69*
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	8.543.532	*13,50*	01.01.2014	31.12.2026	46.903	46.903	2.363	-44.540	*5,04*	*5,04*
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	2.495.769	*83,31*	01.01.2014	31.12.2025	8.701	8.701	0	-8.701	*0,00*	*0,00*
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	5.040.991	*52,85*	18.06.2018	31.12.2026	651.000	651.000	48.948	-602.052	*7,52*	*7,52*
7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	1.077.350	*0,70*	30.06.2023	31.12.2024	9.150	9.150	7.500	-1.650	*81,97*	*81,97*
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**					**1.256.043**	**1.268.231**	**329.932**	**-938.298**	**26,27**	**26,02**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***					***1.256.043***	***1.268.231***	***329.932***	***-938.298***	***26,27***	***26,02***
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	3.169.225	*6,17*	01.01.2010	31.12.2026	522.394	522.394	0	-522.394	*0,00*	*0,00*
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	1.296.485	*42,41*	23.10.2017	31.12.2026	733.649	745.837	329.932	-415.905	*44,97*	*44,24*

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**					**2.838.366**	**2.895.627**	**2.124.864**	**-770.762**	**74,86**	**73,38**
1603	**Komunalna dejavnost**					**2.838.366**	**2.895.627**	**2.124.864**	**-770.762**	**74,86**	**73,38**
16039001	***Oskrba z vodo***					***932.952***	***932.952***	***615.272***	***-317.680***	***65,95***	***65,95***
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	7.337.998	*36,27*	01.01.2017	31.12.2030	761.661	756.547	489.006	-267.541	*64,20*	*64,64*
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	1.631.862	*5,55*	01.01.2022	31.12.2027	105.952	105.995	79.845	-26.150	*75,36*	*75,33*
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	475.000	*0,57*	01.01.2022	31.12.2026	6.395	6.395	2.689	-3.706	*42,05*	*42,05*
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	8.822.976	*0,77*	01.01.2010	31.12.2025	27.412	24.637	8.562	-16.075	*31,23*	*34,75*
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	8.822.976	*0,75*	01.01.2010	31.12.2026	31.532	39.377	35.170	-4.207	*111,54*	*89,32*
16039003	***Objekti za rekreacijo***					***1.356.648***	***1.413.909***	***1.121.915***	***-291.994***	***82,70***	***79,35***
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	*90,58*	01.01.2014	31.12.2025	45.674	45.674	12.174	-33.500	*26,65*	*26,65*
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.879.145	*112,84*	01.01.2014	31.12.2024	1.216.367	1.216.367	1.069.938	-146.430	*87,96*	*87,96*
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	1.065.400	*0,00*	08.11.2019	31.12.2026	5.000	5.000	0	-5.000	*0,00*	*0,00*
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	2.206.079	*41,52*	01.01.2021	31.12.2024	39.803	39.803	39.803	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	4.352.316	*0,00*	01.01.2021	31.12.2028	10.000	10.000	0	-10.000	*0,00*	*0,00*
7560-24-1172	PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	1.613.694	*0,00*	01.01.2024	31.12.2025	39.803	39.803	0	-39.803	*0,00*	*0,00*
7560-24-1173	GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	1.719.419	*0,00*	01.08.2024	31.12.2025	0	57.261	0	-57.261	*0,00*	*0,00*
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***					***548.766***	***548.766***	***387.678***	***-161.088***	***70,65***	***70,65***
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	683.994	*56,36*	01.01.2014	31.12.2025	215.070	215.070	215.070	0	*100,00*	*100,00*
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	2.875.378	*46,50*	01.01.2017	31.12.2030	333.696	333.696	172.608	-161.088	*51,73*	*51,73*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**150.000**	**150.000**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**					**150.000**	**150.000**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***					***150.000***	***150.000***	***0***	***-150.000***	***0,00***	***0,00***
7560-23-1113	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU	491.673	*0,00*	01.03.2023	31.12.2024	150.000	150.000	0	-150.000	*0,00*	*0,00*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**					**968.623**	**968.623**	**968.623**	**0**	**100,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**					**968.623**	**968.623**	**968.623**	**0**	**100,00**	**100,00**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***					***968.623***	***968.623***	***968.623***	***0***	***100,00***	***100,00***
7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	4.079.212	*28,06*	04.08.2023	31.12.2025	968.623	968.623	968.623	0	*100,00*	*100,00*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**					**1.689.944**	**1.689.944**	**1.158.595**	**-531.349**	**68,56**	**68,56**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**					**16.344**	**16.344**	**1.996**	**-14.348**	**12,21**	**12,21**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**					**16.344**	**16.344**	**1.996**	**-14.348**	**12,21**	**12,21**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***					***16.344***	***16.344***	***1.996***	***-14.348***	***12,21***	***12,21***
7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration	9.999.360	*0,02*	01.01.2024	31.12.2027	16.344	16.344	1.996	-14.348	*12,21*	*12,21*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**1.673.600**	**1.673.600**	**1.156.599**	**-517.001**	**69,11**	**69,11**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**					**1.673.600**	**1.673.600**	**1.156.599**	**-517.001**	**69,11**	**69,11**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***					***1.673.600***	***1.673.600***	***1.156.599***	***-517.001***	***69,11***	***69,11***
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	24.111.250	*33,66*	01.01.2010	31.12.2030	1.673.600	1.673.600	1.156.599	-517.001	*69,11*	*69,11*
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**					**344.756**	**344.756**	**343.507**	**-1.249**	**99,64**	**99,64**
19	**IZOBRAŽEVANJE**					**344.756**	**344.756**	**343.507**	**-1.249**	**99,64**	**99,64**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**					**344.756**	**344.756**	**343.507**	**-1.249**	**99,64**	**99,64**
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***					***344.756***	***344.756***	***343.507***	***-1.249***	***99,64***	***99,64***
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	4.164.854	*63,76*	01.01.2010	31.12.2030	331.893	331.893	330.644	-1.249	*99,62*	*99,62*
7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	1.002.875	*3,92*	01.01.2022	03.02.2025	12.863	12.863	12.863	0	*100,00*	*100,00*
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**					**8.318.127**	**8.318.492**	**8.135.182**	**-183.309**	**97,80**	**97,80**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**8.318.127**	**8.318.492**	**8.135.182**	**-183.309**	**97,80**	**97,80**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**					**2.093.630**	**2.093.995**	**2.087.199**	**-6.795**	**99,69**	**99,68**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***					***2.083.630***	***2.083.995***	***2.077.801***	***-6.193***	***99,72***	***99,70***
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	861.840	*79,46*	11.07.2014	31.12.2030	100.034	100.399	97.868	-2.531	*97,83*	*97,48*
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	788.644	*94,87*	01.01.2015	30.12.2030	14.833	14.833	14.477	-356	*97,60*	*97,60*
7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	3.700.000	*81,85*	02.04.2019	31.12.2026	1.910.171	1.910.171	1.910.171	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	341.631	*42,30*	29.09.2021	01.01.2030	28.617	28.617	26.401	-2.216	*92,26*	*92,26*
7560-23-1115	OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA	214.062	*13,49*	01.02.2023	31.12.2025	29.975	29.975	28.885	-1.090	*96,36*	*96,36*
18029002	***Premična kulturna dediščina***					***10.000***	***10.000***	***9.398***	***-602***	***93,98***	***93,98***
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	293.410	*94,37*	01.01.2011	31.12.2030	10.000	10.000	9.398	-602	*93,98*	*93,98*
1803	**Programi v kulturi**					**5.331.719**	**5.331.719**	**5.160.555**	**-171.164**	**96,79**	**96,79**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***					***996.800***	***996.800***	***884.445***	***-112.354***	***88,73***	***88,73***
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	8.134.697	*33,33*	01.04.2019	31.12.2030	996.800	996.800	884.445	-112.354	*88,73*	*88,73*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
18039002	***Umetniški programi***					***3.306.090***	***3.306.090***	***3.297.438***	***-8.651***	***99,74***	***99,74***
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	1.271.495	*79,21*	01.01.2009	31.12.2030	18.900	18.900	18.900	0	*100,00*	*100,00*
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	1.029.745	*62,87*	01.01.2014	31.12.2030	91.071	91.071	91.071	0	*100,00*	*100,00*
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	35.757.970	*59,49*	01.01.2017	31.12.2030	3.196.119	3.196.119	3.187.467	-8.651	*99,73*	*99,73*
18039005	***Drugi programi v kulturi***					***878.862***	***878.862***	***828.703***	***-50.158***	***94,29***	***94,29***
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	2.375.340	*57,85*	01.01.2010	31.12.2030	9.580	9.580	9.500	-80	*99,16*	*99,16*
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	739.976	*90,12*	22.10.2018	31.12.2030	37.287	37.287	37.208	-78	*99,79*	*99,79*
7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	846.925	*53,36*	01.04.2019	30.03.2030	49.000	49.000	49.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	840.000	*11,90*	01.04.2019	30.03.2030	80.000	80.000	80.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	990.400	*42,45*	01.04.2019	30.03.2030	50.000	50.000	0	-50.000	*0,00*	*0,00*
7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	423.980	*58,49*	01.04.2019	30.03.2030	94.639	94.639	94.639	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	312.442	*77,60*	01.04.2019	30.03.2030	18.000	18.000	18.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	342.884	*72,88*	01.04.2019	31.12.2030	53.000	53.000	53.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	565.500	*58,44*	01.04.2019	30.03.2030	70.000	70.000	70.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	226.000	*57,52*	01.04.2019	30.03.2030	40.000	40.000	40.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	434.910	*74,71*	01.04.2019	30.03.2030	49.976	49.976	49.976	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	504.835	*87,58*	01.01.2021	31.12.2030	275.212	275.212	275.212	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	244.700	*57,70*	01.01.2021	31.12.2030	10.000	10.000	10.000	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	140.000	*39,29*	06.10.2021	01.01.2030	42.168	42.168	42.168	0	*100,00*	*100,00*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*					*149.968*	*149.968*	*149.968*	*0*	*100,00*	*100,00*
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024-ŽIVALSKI VRT	2.695.917	*99,61*	29.10.2012	31.12.2024	149.968	149.968	149.968	0	*100,00*	*100,00*
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**					**892.778**	**892.778**	**887.428**	**-5.350**	**99,40**	**99,40**
18059002	*Programi za mladino*					*892.778*	*892.778*	*887.428*	*-5.350*	*99,40*	*99,40*
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	*99,25*	29.10.2012	31.12.2030	50.000	50.000	44.652	-5.348	*89,30*	*89,30*
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	10.509.354	*50,69*	01.01.2017	31.12.2030	842.778	842.778	842.776	-2	*100,00*	*100,00*
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**					**2.553.127**	**2.553.127**	**2.535.689**	**-17.438**	**99,32**	**99,32**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**					**249.419**	**249.419**	**249.161**	**-258**	**99,90**	**99,90**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**					**249.419**	**249.419**	**249.161**	**-258**	**99,90**	**99,90**
17069001	*Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*					*249.419*	*249.419*	*249.161*	*-258*	*99,90*	*99,90*
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.113.200	*41,55*	01.01.2020	31.12.2030	249.419	249.419	249.161	-258	*99,90*	*99,90*
20	**SOCIALNO VARSTVO**					**2.303.708**	**2.303.708**	**2.286.528**	**-17.180**	**99,25**	**99,25**
2002	**Varstvo otrok in družine**					**2.303.708**	**2.303.708**	**2.286.528**	**-17.180**	**99,25**	**99,25**
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*					*2.303.708*	*2.303.708*	*2.286.528*	*-17.180*	*99,25*	*99,25*
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	19.347.042	*41,48*	01.01.2020	31.12.2030	2.303.708	2.303.708	2.286.528	-17.180	*99,25*	*99,25*
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**					**431.407**	**442.913**	**368.296**	**-74.617**	**85,37**	**83,15**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**					**194.740**	**194.740**	**138.141**	**-56.598**	**70,94**	**70,94**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**					**194.740**	**194.740**	**138.141**	**-56.598**	**70,94**	**70,94**
11029001	*Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*					*26.243*	*26.243*	*17.363*	*-8.880*	*66,16*	*66,16*
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	908.689	*45,75*	01.01.2010	31.12.2030	26.243	26.243	17.363	-8.880	*66,16*	*66,16*
11029002	*Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*					*168.497*	*168.497*	*120.779*	*-47.718*	*71,68*	*71,68*
7560-22-1076	CoFarm4Cities	2.083.916	*6,23*	01.04.2023	31.03.2026	168.497	168.497	120.779	-47.718	*71,68*	*71,68*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**					**233.618**	**245.124**	**230.154**	**-14.969**	**98,52**	**93,89**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**					**225.518**	**237.024**	**228.141**	**-8.883**	**101,16**	**96,25**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***					***225.518***	***237.024***	***228.141***	***-8.883***	***101,16***	***96,25***
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	145.306	*99,68*	01.01.2017	31.12.2030	39.000	39.000	36.729	-2.271	*94,18*	*94,18*
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	94.081	*105,45*	31.12.2018	31.12.2030	9.838	9.838	9.838	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	5.325.179	*2,20*	01.01.2021	30.09.2025	52.385	52.385	45.773	-6.612	*87,38*	*87,38*
7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	1.500.000	*11,11*	01.06.2023	31.05.2025	124.295	135.801	135.801	0	*109,26*	*100,00*
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**					**7.000**	**7.000**	**914**	**-6.086**	**13,05**	**13,05**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***					***7.000***	***7.000***	***914***	***-6.086***	***13,05***	***13,05***
7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	2.985.084	*0,03*	01.01.2024	31.12.2027	7.000	7.000	914	-6.086	*13,05*	*13,05*
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**					**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**100,00**	**100,00**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***					***1.100***	***1.100***	***1.100***	***0***	***100,00***	***100,00***
7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	11.981	*70,79*	01.10.2022	01.01.2025	1.100	1.100	1.100	0	*100,00*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**					**3.050**	**3.050**	**0**	**-3.050**	**0,00**	**0,00**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**					**3.050**	**3.050**	**0**	**-3.050**	**0,00**	**0,00**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***					***3.050***	***3.050***	***0***	***-3.050***	***0,00***	***0,00***
7560-24-1148	UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III	1.085.854	*0,00*	01.01.2026	31.12.2027	3.050	3.050	0	-3.050	*0,00*	*0,00*
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**					**2.573.352**	**2.573.463**	**2.546.849**	**-26.614**	**98,97**	**98,97**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**2.573.352**	**2.573.463**	**2.546.849**	**-26.614**	**98,97**	**98,97**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**					**2.573.352**	**2.573.463**	**2.546.849**	**-26.614**	**98,97**	**98,97**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***					***116.320***	***116.431***	***115.712***	***-719***	***99,48***	***99,38***
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024	440.000	*17,55*	01.01.2010	31.12.2024	38.800	38.800	38.113	-687	*98,23*	*98,23*
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024	968.017	*35,26*	01.01.2010	31.12.2024	75.000	75.000	74.968	-32	*99,96*	*99,96*
7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	122.280	*2,15*	01.01.2024	31.12.2025	2.520	2.631	2.631	0	*104,42*	*100,00*
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***					***2.457.032***	***2.457.032***	***2.431.137***	***-25.895***	***98,95***	***98,95***
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	18.126.160	*81,97*	01.01.2010	31.12.2024	2.457.032	2.457.032	2.431.137	-25.895	*98,95*	*98,95*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**					**96.725.427**	**96.736.001**	**82.876.238**	**-13.859.763**	**85,68**	**85,67**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**738.129**	**738.129**	**505.493**	**-232.636**	**68,48**	**68,48**
0403	**Druge skupne administrativne službe**					**738.129**	**738.129**	**505.493**	**-232.636**	**68,48**	**68,48**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***					***738.129***	***738.129***	***505.493***	***-232.636***	***68,48***	***68,48***
7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	1.167.959	*30,48*	01.01.2022	31.12.2030	283.547	283.547	81.530	-202.017	*28,75*	*28,75*
7560-23-1096	UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov	418.000	*101,43*	26.06.2023	31.12.2024	454.582	454.582	423.963	-30.619	*93,26*	*93,26*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**5.189.851**	**5.119.851**	**3.762.078**	**-1.357.773**	**72,49**	**73,48**
0603	**Dejavnost občinske uprave**					**5.189.851**	**5.119.851**	**3.762.078**	**-1.357.773**	**72,49**	**73,48**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***					***5.189.851***	***5.119.851***	***3.762.078***	***-1.357.773***	***72,49***	***73,48***
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	9.675.598	*2,20*	01.01.2014	31.12.2026	278.300	208.300	0	-208.300	*0,00*	*0,00*
7560-19-0854	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	5.169.672	*2,65*	02.04.2019	31.12.2026	62.000	52.700	36.295	-16.405	*58,54*	*68,87*
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	3.653.750	*4,68*	02.04.2019	31.12.2026	10.780	10.780	5.368	-5.412	*49,79*	*49,79*
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	34.536.285	*2,20*	01.01.2020	31.12.2027	2.700	2.700	0	-2.700	*0,00*	*0,00*
7560-21-1004	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	24.261.854	*0,22*	01.01.2022	31.12.2028	31.000	31.000	26.577	-4.423	*85,73*	*85,73*
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	7.298.504	*86,73*	01.01.2022	31.12.2025	4.805.070	4.814.370	3.693.838	-1.120.532	*76,87*	*76,73*
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**2.196.238**	**2.213.696**	**2.166.238**	**-47.458**	**98,63**	**97,86**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**					**2.196.238**	**2.213.696**	**2.166.238**	**-47.458**	**98,63**	**97,86**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***					***2.196.238***	***2.213.696***	***2.166.238***	***-47.458***	***98,63***	***97,86***
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	7.619.655	*29,29*	01.01.2014	31.12.2027	2.196.238	2.213.696	2.166.238	-47.458	*98,63*	*97,86*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**165.060**	**165.060**	**162.290**	**-2.770**	**98,32**	**98,32**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**					**165.060**	**165.060**	**162.290**	**-2.770**	**98,32**	**98,32**
13029003	***Urejanje cestnega prometa***					***165.060***	***165.060***	***162.290***	***-2.770***	***98,32***	***98,32***
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	36.690.460	*4,82*	01.01.2010	31.12.2029	165.060	165.060	162.290	-2.770	*98,32*	*98,32*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**					**7.350.844**	**7.480.844**	**6.573.263**	**-907.581**	**89,42**	**87,87**
1603	**Komunalna dejavnost**					**3.559.633**	**3.689.633**	**2.824.147**	**-865.486**	**79,34**	**76,54**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***					***3.559.633***	***3.689.633***	***2.824.147***	***-865.486***	***79,34***	***76,54***
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	18.832.696	*51,00*	01.01.2010	31.12.2027	3.450.233	3.580.233	2.719.747	-860.486	*78,83*	*75,97*
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7.255.763	*70,25*	01.01.2010	31.12.2025	109.400	109.400	104.400	-5.000	*95,43*	*95,43*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**					**3.791.211**	**3.791.211**	**3.749.116**	**-42.095**	**98,89**	**98,89**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***					***3.791.211***	***3.791.211***	***3.749.116***	***-42.095***	***98,89***	***98,89***
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	2.136.822	*65,35*	01.01.2010	31.12.2028	148.098	148.098	124.403	-23.695	*84,00*	*84,00*
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	4.409.077	*21,70*	01.01.2010	31.12.2026	18.400	18.400	0	-18.400	*0,00*	*0,00*
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	159.011.586	*10,04*	01.01.2014	31.12.2027	3.624.713	3.624.713	3.624.713	0	*100,00*	*100,00*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**					**164.493**	**164.493**	**78.326**	**-86.167**	**47,62**	**47,62**
1702	**Primarno zdravstvo**					**164.493**	**164.493**	**78.326**	**-86.167**	**47,62**	**47,62**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***					***164.493***	***164.493***	***78.326***	***-86.167***	***47,62***	***47,62***
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	6.701.353	*9,12*	01.01.2014	31.12.2027	140.916	155.706	78.326	-77.380	*55,58*	*50,30*
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	20.178.082	*0,11*	01.01.2022	31.12.2027	23.577	8.787	0	-8.787	*0,00*	*0,00*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**58.563.523**	**58.496.639**	**50.743.443**	**-7.753.196**	**86,65**	**86,75**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**					**3.397.742**	**3.380.284**	**2.061.778**	**-1.318.507**	**60,68**	**60,99**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***					***3.397.742***	***3.380.284***	***2.061.778***	***-1.318.507***	***60,68***	***60,99***
7560-13-0483	SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	896.200	*91,62*	15.06.2013	31.12.2025	5.000	5.000	0	-5.000	*0,00*	*0,00*
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	2.154.796	*52,80*	01.01.2014	31.12.2026	293.958	293.958	282.631	-11.327	*96,15*	*96,15*
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	*106,23*	01.01.2014	31.12.2026	5.000	5.000	1.769	-3.231	*35,38*	*35,38*
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	8.197.312	*10,28*	01.01.2017	31.12.2026	1.570.262	1.570.262	395.369	-1.174.893	*25,18*	*25,18*
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	2.744.674	*94,37*	01.09.2018	31.12.2024	1.517.423	1.499.965	1.382.008	-117.956	*91,08*	*92,14*
7560-24-1160	AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI	156.928	*0,00*	31.10.2024	31.12.2025	6.100	6.100	0	-6.100	*0,00*	*0,00*
1803	**Programi v kulturi**					**7.070.646**	**7.010.646**	**5.978.041**	**-1.032.606**	**84,55**	**85,27**
18039005	***Drugi programi v kulturi***					***7.070.646***	***7.010.646***	***5.978.041***	***-1.032.606***	***84,55***	***85,27***
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	46.106.052	*68,40*	01.01.2010	31.12.2026	6.448.533	6.448.533	5.864.844	-583.690	*90,95*	*90,95*
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	19.612.698	*4,86*	23.10.2017	31.12.2027	285.870	285.870	0	-285.870	*0,00*	*0,00*
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	34.570.208	*0,63*	01.01.2021	31.12.2028	211.723	151.723	109.671	-42.052	*51,80*	*72,28*
7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	2.270.126	*0,16*	30.09.2024	31.12.2027	124.520	124.520	3.526	-120.994	*2,83*	*2,83*
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**					**48.095.134**	**48.105.708**	**42.703.625**	**-5.402.084**	**88,79**	**88,77**
18059001	***Programi športa***					***48.095.134***	***48.105.708***	***42.703.625***	***-5.402.084***	***88,79***	***88,77***
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	108.731.377	*4,21*	01.01.2014	31.12.2028	897.634	897.634	562.114	-335.520	*62,62*	*62,62*
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	4.875.543	*22,62*	30.06.2024	31.12.2027	14.396	14.396	2.196	-12.200	*15,25*	*15,25*
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	19.653.360	*60,83*	18.06.2018	31.12.2025	10.543.679	10.543.679	9.851.591	-692.087	*93,44*	*93,44*
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	68.205.565	*86,70*	18.06.2018	31.12.2026	35.855.671	35.866.245	31.673.411	-4.192.834	*88,34*	*88,31*
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	1.768.926	*99,96*	01.10.2019	31.12.2024	372.655	372.655	372.655	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	21.054.000	*0,56*	01.01.2021	31.12.2028	48.492	48.492	35.368	-13.124	*72,94*	*72,94*
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	17.566.311	*1,74*	01.01.2021	31.12.2027	360.912	360.912	204.594	-156.318	*56,69*	*56,69*
7560-23-1098	KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI	6.200.000	*0,03*	01.01.2023	31.12.2027	1.696	1.696	1.696	0	*100,00*	*100,00*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
19	**IZOBRAŽEVANJE**					**21.604.010**	**21.604.010**	**18.131.828**	**-3.472.183**	**83,93**	**83,93**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**					**8.433.728**	**8.433.728**	**7.232.710**	**-1.201.019**	**85,76**	**85,76**
19029001	***Vrtci***					***8.311.149***	***8.311.149***	***7.113.053***	***-1.198.095***	***85,58***	***85,58***
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	13.183.626	*1,24*	18.06.2018	31.12.2026	341.327	333.427	5.368	-328.059	*1,57*	*1,61*
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	4.803.189	*2,64*	18.06.2018	31.12.2028	40.406	40.406	40.406	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0897	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.781.885		01.01.2020	31.12.2024	53.200	53.200	53.200			
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	18.273.830	*30,87*	01.01.2022	31.12.2029	2.010.002	2.010.002	1.878.168	-131.834	*93,44*	*93,44*
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	7.301.198	*37,54*	01.01.2022	31.12.2029	1.720.161	1.720.161	1.245.028	-475.132	*72,38*	*72,38*
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA	18.763.938	*2,95*	01.01.2022	31.12.2026	591.753	599.653	336.582	-263.071	*56,88*	*56,13*
7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.954.209	*110,49*	01.01.2022	31.12.2024	2.055.298	2.055.298	2.055.298	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	581.206	*111,07*	01.01.2022	31.12.2024	455.395	455.395	455.395	0	*100,00*	*100,00*
7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	1.259.607	*84,61*	01.01.2023	31.12.2024	1.043.607	1.043.607	1.043.607	0	*100,00*	*100,00*
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***					***122.580***	***122.580***	***119.656***	***-2.924***	***97,61***	***97,61***
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	260.161	*61,45*	11.07.2014	31.12.2029	122.580	122.580	119.656	-2.924	*97,61*	*97,61*
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**					**13.055.151**	**13.055.151**	**10.899.118**	**-2.156.033**	**83,49**	**83,49**
19039001	***Osnovno šolstvo***					***13.017.087***	***13.017.087***	***10.899.118***	***-2.117.969***	***83,73***	***83,73***
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	16.588.597	*2,44*	18.06.2018	31.12.2027	2.029	2.029	2.029	0	*100,00*	*100,00*
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	7.342.913	*0,42*	22.10.2018	31.12.2027	896	896	896	0	*100,00*	*100,00*
7560-20-0891	OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	10.839.748	*5,56*	01.01.2020	31.12.2027	18.500	18.500	16.250	-2.250	*87,84*	*87,84*
7560-20-0963	MALA ŠOLA KOLEZIJA	4.605.904	*1,52*	01.01.2021	31.12.2027	111.020	111.020	0	-111.020	*0,00*	*0,00*
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	10.957.089	*111,36*	01.01.2021	31.12.2024	4.952.781	4.952.781	4.699.448	-253.334	*94,89*	*94,89*
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	4.028.316	*10,19*	01.01.2021	31.12.2026	230.543	230.543	94.721	-135.822	*41,09*	*41,09*
7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	9.575.781	*0,91*	01.01.2021	31.12.2027	45.974	45.974	15.718	-30.256	*34,19*	*34,19*
7560-20-0974	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	16.712.893	*0,78*	01.01.2021	31.12.2026	124.441	124.441	23.668	-100.773	*19,02*	*19,02*
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi	6.041.126	*0,90*	01.01.2021	31.12.2027	1.352	1.352	1.352	0	*100,00*	*100,00*
7560-21-1011	MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	12.700	*99,90*	01.01.2022	31.12.2024	7.000	7.000	6.987	-13	*99,82*	*99,82*
7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	19.814.493	*34,55*	01.01.2022	31.12.2029	2.556.577	2.556.577	2.074.353	-482.224	*81,14*	*81,14*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	8.623.566	*33,78*	01.01.2022	31.12.2029	2.278.631	2.278.631	1.557.789	-720.842	*68,37*	*68,37*
7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	1.300.000	*2,00*	01.01.2022	31.12.2026	35.367	35.367	17.799	-17.568	*50,33*	*50,33*
7560-21-1018	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	6.222.429	*0,00*	01.01.2022	31.12.2028	32.879	32.879	0	-32.879	*0,00*	*0,00*
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	9.809.199	*2,06*	01.01.2022	31.12.2026	92.600	92.600	82.024	-10.576	*88,58*	*88,58*
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	2.848.929	*2,38*	01.01.2023	31.12.2025	25.095	25.095	25.089	-6	*99,98*	*99,98*
7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	832.648	*100,05*	01.01.2022	31.12.2023	437	437	437	0	*100,00*	*100,00*
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	1.919.962	*1,92*	01.01.2023	31.12.2026	4.984	4.984	4.984	0	*100,00*	*100,00*
7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.369.433	*97,14*	01.01.2023	31.12.2024	2.367.007	2.367.007	2.237.320	-129.687	*94,52*	*94,52*
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	21.425.991	*0,42*	01.01.2023	31.12.2029	128.972	128.972	38.253	-90.719	*29,66*	*29,66*
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***					***38.064***	***38.064***	***0***	***-38.064***	***0,00***	***0,00***
7560-23-1099	SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta	4.520.000	*0,00*	26.06.2023	31.12.2027	38.064	38.064	0	-38.064	*0,00*	*0,00*
1905	**Drugi izobraževalni programi**					**115.131**	**115.131**	**0**	**-115.131**	**0,00**	**0,00**
19059001	***Izobraževanje odraslih***					***115.131***	***115.131***	***0***	***-115.131***	***0,00***	***0,00***
7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	673.117	*29,41*	01.01.2022	01.01.2026	115.131	115.131	0	-115.131	*0,00*	*0,00*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**					**753.280**	**753.280**	**753.280**	**0**	**100,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**					**753.280**	**753.280**	**753.280**	**0**	**100,00**	**100,00**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***					***753.280***	***753.280***	***753.280***	***0***	***100,00***	***100,00***
7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	724.225	*104,29*	04.08.2023	31.12.2024	753.280	753.280	753.280	0	*100,00*	*100,00*
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**					**60.601**	**60.601**	**60.601**	**0**	**100,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**60.601**	**60.601**	**60.601**	**0**	**100,00**	**100,00**
0603	**Dejavnost občinske uprave**					**60.601**	**60.601**	**60.601**	**0**	**100,00**	**100,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***					***60.601***	***60.601***	***60.601***	***0***	***100,00***	***100,00***
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	1.211.166	*42,81*	01.01.2016	31.12.2028	60.601	60.601	60.601	0	*100,00*	*100,00*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**					**62.962**	**62.962**	**52.708**	**-10.254**	**83,71**	**83,71**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**62.962**	**62.962**	**52.708**	**-10.254**	**83,71**	**83,71**
0603	**Dejavnost občinske uprave**					**62.962**	**62.962**	**52.708**	**-10.254**	**83,71**	**83,71**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***					***62.962***	***62.962***	***52.708***	***-10.254***	***83,71***	***83,71***
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	153.693	*89,45*	01.01.2010	31.12.2024	6.661	6.661	6.661	0	*100,00*	*100,00*
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	846.263	*67,96*	01.01.2010	31.12.2025	3.512	3.512	3.512	0	*99,99*	*99,99*

SKRBNIK-PU / PODROČJE PORABE / GPR / PPR / NRP		Skupaj pred letom 2024 + 2024-2027				Leto 2024					
		Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta	Realizirana vrednost projekta v%	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti proračun 2024 v EUR	Veljavni proračun 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	Razlika	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9 = 7/5*100	10 = 7/6*100
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	199.383	*87,00*	01.01.2014	31.12.2025	39.988	39.988	39.988	0	*100,00*	*100,00*
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	397.810	*40,89*	23.08.2019	31.12.2030	12.800	12.800	2.546	-10.254	*19,89*	*19,89*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**					**9.378.265**	**9.378.265**	**8.186.669**	**-1.191.596**	**87,29**	**87,29**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**9.314.007**	**9.314.007**	**8.122.412**	**-1.191.596**	**87,21**	**87,21**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**					**9.314.007**	**9.314.007**	**8.122.412**	**-1.191.596**	**87,21**	**87,21**
18059001	***Programi športa***					***9.314.007***	***9.314.007***	***8.122.412***	***-1.191.596***	***87,21***	***87,21***
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	*49,68*	01.01.2010	31.12.2030	104.912	104.912	43.687	-61.225	*41,64*	*41,64*
7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DO 2030	10.086.894	*87,14*	01.01.2010	31.12.2030	1.615.000	1.615.000	1.612.285	-2.715	*99,83*	*99,83*
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	1.325.891	*34,13*	18.06.2018	31.12.2030	194.008	194.008	148.819	-45.189	*76,71*	*76,71*
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	60.387.588	*46,97*	02.04.2019	31.12.2030	7.307.465	7.307.465	6.224.999	-1.082.466	*85,19*	*85,19*
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	1.293.466	*7,16*	01.01.2022	01.01.2030	92.623	92.623	92.623	0	*100,00*	*100,00*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**					**64.257**	**64.257**	**64.257**	**0**	**100,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**					**64.257**	**64.257**	**64.257**	**0**	**100,00**	**100,00**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***					***64.257***	***64.257***	***64.257***	***0***	***100,00***	***100,00***
7560-23-1126	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	173.569	*37,02*	04.08.2023	31.12.2024	64.257	64.257	64.257	0	*100,00*	*100,00*

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP	Izhodiščna/ okvirna vrednost projekta v EUR	Začetek financiranja	Konec financiranja	Plan 2024 v EUR	Realizacija 2024 v EUR
	1	3	4	5	6
7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	20.000.000	01.01.2010	31.12.2030	459.361,00	229.847
000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL				*0,00*	*0*
000005 Alergogene in invazivne rastline				*85.300,00*	*78.515,09*
000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam				*364.618,00*	*151.249,86*
000008 Odkupi naravovarstveno pomebnih območij				*82,00*	*81,81*
000009 Ukrepi na zavarovanih območjih				*9.361,00*	*0,00*

2. OBRAZLOŽITVE

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

UVOD

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 ter priročnika za pripravo zaključnega računa proračuna občine, obrazložitve zajemajo:

2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024

Podatki, ki so zajeti v splošnem delu, vključujejo tudi četrtne skupnosti.

2.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2024
2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju ter zadolževanju
- Obrazložitev prihodkov
- Obrazložitev odhodkov
- Obrazložitev finančnih terjatev in naložb
- Obrazložitev računa financiranja
- Zadolževanje MOL in pravnih oseb v lasti MOL, kjer ima MOL večinski delež
- Izdatki po funkcionalni klasifikaciji
- Izdatki po programski klasifikaciji
- Analitični prikaz prihodkov in odhodkov Četrtnih skupnosti

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF
2.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
2.1.7. Poročilo o porabi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana
2.1.8. Pregled prerazporeditev v letu 2024

2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024

Uvod

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
2.2.1.Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
2.2.2.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
2.2.3.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

ČETRTNE SKUPNOSTI (LOČENO ZA 17 ČETRTNIH SKUPNOSTI)
2.2.1.Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
2.2.2.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
2.2.3.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

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];

[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.«

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.

2.3. Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov (NRP)

Obrazložitve o izvajanju načrtov razvojnih programov za leto 2024 so prikazane po neposrednih proračunskih uporabnikih. Zajemajo naslednje obrazložitve za posamezen projekt (NRP):

- Namen in cilj projekta
- Obrazložitev realizacije ter stanja projekta
- Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)
- Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

- Mestna občina Ljubljana
- Četrtne skupnosti ločeno za 17 Četrtnih skupnosti

2.5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa MOL

2.6. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

- Mestna občina Ljubljana
- posamezne Četrtne skupnosti

[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.«

2.7. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2024

- Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2024
- Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2024
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2024
- Obrazložitev realizacije letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem MOL za leto 2024

2.8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2024

Priloge na koncu zaključnega računa proračuna obsegajo:

- Priloga 1: Obrazci (MOL IN ČS)
- Priloga 2: Obrazložitev realizacije prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2024
- Priloga 3:
  - ✓ *Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2023 in 2024 po proračunskih uporabnikih*
  - ✓ *Seznam dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2024*
  - ✓ *Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2024 ter zneski odplačil v letu 2024*
- Priloga 4: Seznam na podlagi javnega razpisa sofinanciranih programov/projektov
- Priloga 5: Seznam oddanih javnih naročil po ZJN v letu 2024
- Priloga 6: Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana in Četrtnih skupnosti v letu 2024
- Priloga 7: Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in večletnega programskega upravljanja v MOL na dan 31.12.2024 ter veljavnih okvirnih sporazumov šolskih prevozov v letu 2024

Glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 so se v finančne načrte proračunskih uporabnikov uvrstile nove proračunske postavke kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	FINANČNI NAČRT	PODPROGRAM
016054	Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL	4.1. SMU	06019001
015024	Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov	4.1. SMU	05029001
016052	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR	4.1. SMU	06019003
016053	Znamčenje in celostna podoba MOL	4.1. SMU	04039001
041116	Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL	4.1. SMU	04039001
015025	Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL	4.1. SMU	05029001
091165	Nadomestila in stroški za počitniške domove	4.6. OPVI	04039003
091243	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ	4.6. OPVI	19039001
091244	Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ	4.6. OPVI	19039001
091245	Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ	4.6. OPVI	19039001
016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	5.15. ČS Dravlje	06029001

Z rebalansom proračuna MOL so se v finančne načrte proračunskih uporabnikov in razvojne projekte, uvrstile nove proračunske postavke kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	PODPROGRAM	FINANČNI NAČRT/ skrbnik NRP
013389	DRR - projekt Vrtički GRBA - sredstva MOL	16069001	4.9. OVO
013390	DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva RS	16069001	4.9. OVO
013391	DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva EU	16069001	4.9. OVO
015026	Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva MOL	05029001	4.1. SMU

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	PODPROGRAM	FINANČNI NAČRT/ skrbnik NRP
015027	Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva EU	05029001	4.1. SMU
016056	Regijski prostorski plan LUR	06019003	4.1. SMU
043640	Projekt EUI - sredstva MOL	12069001	4.1. SMU
043641	Projekt EUI - sredstva EU	12069001	4.1. SMU
043675	Sončne elektrarne OVE - NOO	12069001	4.1. SMU
043676	Renov-AID - udeležba MOL	12069001	4.1. SMU
043677	Renov-AID - udeležba EU	12069001	4.1. SMU
045182	CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL	13029002	4.4. OGDP
045183	CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045184	CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045001	CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - lastna udeležba MOL	13029002	4.4. OGDP
045002	CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045003	CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045004	Mestni javni promet - CTN (ESRR) - udeležba MOL	13029003	4.4. OGDP
045005	Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva RS	13029003	4.4. OGDP
045006	Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva EU	13029003	4.4. OGDP
045007	DRR - KS - rekonstrukcija Založke - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045008	DRR - KS - rekonstrukcija Založke - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045009	CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL	13029002	4.4. OGDP
045010	CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045011	CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045012	Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški	13029002	4.4. OGDP
045013	DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS	13029002	4.4. OGDP
045014	DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU	13029002	4.4. OGDP
047422	Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški	13029003	4.4. OGDP
049026	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL	16039003	4.4. OGDP
049027	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS	16039003	4.4. OGDP
049028	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU	16039003	4.4. OGDP
049029	ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL	16039003	4.4. OGDP
049030	ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva RS	16039003	4.4. OGDP
049031	ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva EU	16039003	4.4. OGDP
053015	DRR - projekt TRŠH - sredstva MOL	15029003	4.9. OVO
053016	DRR (ESRR) - projekt TRŠH - sredstva RS	15029003	4.9. OVO
053017	DRR (ESRR) - projekt TRŠH - sredstva EU	15029003	4.9. OVO
053018	DRR - mediteranski rastlinjak - sredstva MOL	15029003	4.9. OVO
053019	DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva RS	15029003	4.9. OVO
053020	DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva EU	15029003	4.9. OVO
053021	CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva MOL	15029003	4.9. OVO

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	PODPROGRAM	FINANČNI NAČRT/ skrbnik NRP
053022	CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva RS	15029003	4.9. OVO
053023	CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva EU	15029003	4.9. OVO
053024	EU projekti – OVO-neupravičeni stroški	15029003	4.9. OVO
054022	URBforMED - udeležba MOL	15059001	4.4. OGDP
054023	URBforMED - sredstva EU	15059001	4.4. OGDP
054030	ZOO Ljubljana	18039006	4.9. OVO
063009	Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL	15049001	4.9. OVO
063010	Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU	15049001	4.9. OVO
081095	Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS	16039003	4.4. OGDP
082109	MGL - prenova	18029001	4.11. SRPI
082110	Celovita prenova-knjižnice	18039005	4.11. SRPI
082111	AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova	18029001	4.11. SRPI
084023	Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL	18049004	4.1. SMU
084024	Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU	18049004	4.1. SMU
091159	Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo	19029001	4.6. OPVI
091251	Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju	19039001	4.6. OPVI
091252	Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju	19039001	4.6. OPVI
091289	Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje	19039001	4.6. OPVI
096026	Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju	19039001	4.6. OPVI
042125	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana	11039002	4.9. OVO

V obrazložitvah/tabelah ne prikazujemo indeksov večjih od 200 %.

V nadaljevanju prikazujemo obrazložitve zaključnega proračuna MOL in ločeno obrazložitve Četrtnih skupnosti.

2. 1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024

2.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2024

Mestna občina Ljubljana je sprejela Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, 121/2023) na 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 20.11.2023. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 92/2024) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 17. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 21.10.2024.

V nadaljevanju prikazujemo povzetke in primerjavo iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR 2023, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnih načrtov proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna MOL za leto 2024, v primerjavi s pomladansko napovedjo UMAR 2024, ki se je upoštevala pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2024:

Upoštevano pri pripravi akta	**Proračun 2024**	**Rebalans 2024**
UMAR	**September 2023**	**Februar 2024**
CENE		
Inflacija (dec./dec.), v %	**3,1**	**3,1**
PLAČE		
Bruto plače na zaposlenega - **nominalna rast** v %	**5,6**	**6,9**
- Zasebni sektor	**6,5**	7,5
- Javni sektor	**4,0**	5,8
Bruto plače na zaposlenega - **realna rast** v %	**1,7**	**4,1**
- Zasebni sektor	**2,5**	4,6
- Javni sektor	**0,1**	**3,0**

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 (UMAR, september 2023) in Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2024 (UMAR, februar 2024)

Skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24-ZIPRS2526) je bila povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin, za proračunsko leto 2024 določena v višini 725 EUR.

Tako v proračun kot v rebalans proračuna MOL za leto 2024 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 proračuna in rebalansa proračuna MOL za leto 2024 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.

Zaradi neplačila komunalnega prispevka, ki so bili predvideni s strani večih investitorjev večjih projektov in nekaj neuspelih prodaj premoženja na dražbah, so bili prihodki realizirani nižje od načrtovanih. Kot posledica nižje realizacije prihodkov znaša višina prenesenih zapadlih obveznosti v leto 2025, z dospelostjo v letu 2024, 37.184.208 eurov.

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

PRENOS SREDSTEV PO STANJU NA DAN 31.12. OD LETA 2020 DALJE

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.
Zaključni račun proračuna za leto 2023 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2023 v višini 798.742 eurov.
Zaključni račun proračuna za leto 2024 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2024 v višini 386.558 eurov.

Realizacija zadnjega sprejetega rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	488.390.630	-	411.792.770
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	491.564.812	491.520.362	413.842.170
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)**	**-3.174.183**	**-**	**-2.049.401**
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	677
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	3.633.476	3.633.476	3.624.713
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-3.633.476**	**-**	**-3.624.036**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000	-	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	14.907.208	14.929.140	14.713.122
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-1.714.867**	**-**	**-386.558**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**5.092.792**	**-**	**5.286.878**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)**	**3.174.183**	**-**	**2.049.401**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA**	**1.714.867**	**-**	**1.714.867**

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).
Zaključni račun proračuna za leto 2023 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2023 v višini 798.742 eurov. Skupni znesek v višini 1.714.867 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2023 (2.513.608 eurov-798.742 eurov).
Zaključni račun proračuna za leto 2024 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2024 v višini 386.558 eurov. Skupni znesek v višini 1.328.308 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2024 (1.714.867 eurov-386.558 eurov).

2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju ter zadolževanju

PRIHODKI

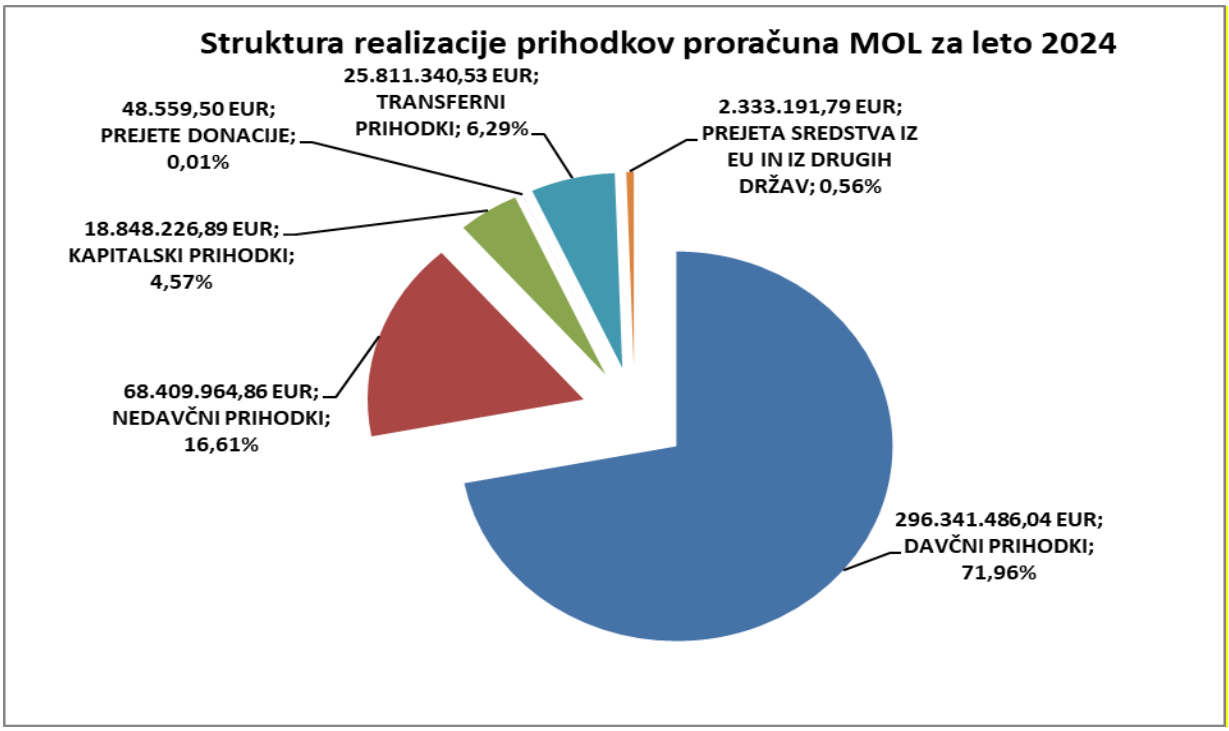
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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 zadnjem sprejetem proračunu MOL za leto 2024 (Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2024 (Uradni list RS, št. 92/2024); v nadaljevanju: rebalans proračuna MOL za leto 2024 ali rebalans) znašala 488.390.630 eurov, realizirani pa so bili v višini 411.792.770 eurov oz. 84,32 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni v rebalansu proračuna MOL za leto 2024.



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 311.524.135 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 296.341.486 eurov oziroma 95,13% 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 2024 predvidena v višini 194.050.035 eurov.

V letu 2024 je bil prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu ocenjen v višini 176.384.189 eurov.
Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2024 predvidena v višini 725,00 eurov (določena z ZIPRS2425).

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je bila v rebalansu načrtovana v višini 17.665.846 eurov.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 194.050.035 eurov, realizacija ob koncu leta je bila 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 106.901.000 eurov. Realizacija znaša 93.666.099 eurov oz. 87,62% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030), ki so bili predvideni v višini 83.724.000 eurov, realizacija pa znaša 76.698.543 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 81.210.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 75.399.776 eurov oz. 92,85 glede na sprejeti plan.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 150.000 eurov, realizacija znaša 97.510 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 6.025.000 eurov, realizacija pa je znašala 3.649.532 eurov oz. 60,57% glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 17.002.000 eurov, realizacija pa je znašala 13.220.514 eurov, kar je 77,76 % 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 rebalansu načrtovani v višini 10.573.100 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 8.570.311 eurov, kar predstavlja 81,06 % glede na plan.
Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 9.623.000 eurov, realizirani pa v višini 8.264.628 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 950.100 eurov, realizirani pa v višini 305.683 eurov.

V rebalansu je bilo načrtovano: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 7.000.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 30.000 eurov in prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb v višini 393.000 eurov prihodkov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev (7047) je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.803.279 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 139.466 eurov, turistična taksa v višini 5.873.015 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 20.330 eurov. Na področju prometa so evidentirani prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 428.538 eurov.

706 Drugi davki in prispevki

Drugi davki in prispevki niso bili načrtovani, so pa bili realizirani v višini 55.041 eurov (razporejanje sredstev s strani države na pravilne vplačilne račune). Podkonto 7060999 – Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.

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 rebalansu načrtovani v višini 107.771.982 eurov, realizirani pa so bili 63,48% oziroma v višini 68.409.965 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 rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 40.426.103 eurov, realiziranih pa je bilo 31.583.019 eurov oz. 78,13% glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 35.188.103 eurov, realiziranih pa 26.487.036 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 5.078.000 eurov, realiziranih pa 5.004.089 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 160.000 eurov, realizirani pa v višini 91.894 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 5.078.000 eurov, realizirani pa v višini 5.004.089 eurov, in sicer: 5.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne in prihodki od dividend v višini 4.089 eurov.

Prihodki od obresti (7102) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupnem znesku 160.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od ostalih obresti, realizirani pa v višini 91.894 eurov.

Prihodki od premoženja (7103) so bili v **rebalansu proračuna** predvideni v višini 35.188.103 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.080.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 32.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 353.252 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 2.400 eurov, 110.000 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 20.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.
Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 460.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so načrtovani tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 15.630.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 6.691.158 eurov od JP LPT, 662.000 eurov od JP Žale ter 1.257.649 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.500.000 eurov in za ostale najemnine v višini 2.436 eurov.

Prihodki od premoženja (7103) – **realizirani** pa so bili v višini 26.487.036 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.093.719 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 32.499 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 1.850.756 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 115.513 eurov, 67.908 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 -19.743 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 76.008 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 912 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 599.297 eurov, 249.600 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od plovbe po Odloku v višini 10.200 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 614.496 eurov, od gostinskih vrtov v višini 1.027.437 eurov, cestnih zapor v višini 1.077.717 eurov in za ostalo rabo v višini 154.304 eurov; prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.444.308 eurov od JP VOKA SNAGA, 5.767.912 eurov od JP LPT, 799.587 eurov od JP Žale, 567.663 eurov od JP LPP in najemnine za cevno kanalizacijo v višini 949.735 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 rebalansu načrtovane v višini 470.000 eurov. Realizacija znaša 336.399 eurov oz. 71,57% glede na načrtovano.

Od skupnega zneska so bile upravne takse načrtovane v višini 350.000 eurov, realizirane pa v višini 278.805 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 100.000 eurov in realizirane v višini 57.594 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 4.980.000 eurov. Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 500.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 30.000 eurov.

Realizacija pa znaša 3.938.349 eurov, in sicer 3.378.863 eurov od glob za prekrške, 31.090 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 49.855 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 246.373 eurov glob za prekrške po odlokih ter 232.168 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 452.780 eurov, realizirani pa so bili v višini 348.491 eurov oz. 76,97% glede na plan.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki kot sledi:
največji med njimi so bili prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 219.830 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 skupni višini 120.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, prihodki iz naslova povračil obratovalnih stroškov najemnikov v centrih četrtnih skupnosti v višini 20.000 eurov in drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 12.950 eurov.

Realizacija pa skupaj znaša 348.491 eurov, in sicer: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 156.939 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 78.287 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 86.156 eurov, prihodki iz naslova povračil obratovalnih stroškov najemnikov v centrih četrtnih skupnosti v višini 20.909 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 6.200 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so bili v rebalansu načrtovani v višini 61.443.099 eurov, realizacija pa je znašala 32.203.707 eurov oz. 52,41% glede na plan.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 59.898.099 eurov, realizacija le-teh pa je znašala 30.648.003 eurov oz. 51,17% glede na načrtovano.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani: prihodki od komunalnih prispevkov predvideni v višini 59.898.099 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v nespremenjeni višini 500.000 eurov, 45.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.000.000 eurov.

Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 30.648.003 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 720.896 eurov, 305.548 eurov preostala odškodnina Zavarovalnice Sava za škodo nastalo med poplavami v vrtcu Miškolin Sneberje, 301.688 eurov od povračil ZZZS -. refundacije bolniških odsotnosti zaposlenih (sprememba tolmačenja SRS), 14.505 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku, 12.000 eurov iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve, 1.788 eurov povračila iz državnega proračuna ob naravnih nesrečah – program AJDA, -9.424 eurov vračilo za projekt PRECINCT (skupaj vračilo 10.622 eurov – zaradi negativnega stanja konta 7414 in tolmačenja Ministrstva za finance je razlika evidentirana tu) in drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 208.703 eurov.

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 40.947.303 eurov, realizacija le teh pa je znašala 46,03% oziroma 18.848.227 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200), ki so v rebalansu proračuna predvideni v višini 5.035.642 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 5.080 eurov, prihodki od prodaje opreme in drugih osnovnih sredstev (konto 7202 in konto 7203) v višini 7.100 eurov, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (konto 7220) v višini 40.200 eurov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 35.859.281 eurov.

Realizirani pa so bili: prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 6.244.565 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 5.080 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v višini 9.668 eurov, prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203) v višini 5.464 eurov. V sklopu zgoraj navedenih kontov so skladno z računovodskimi pravili evidentirana tudi povračila iz naslova odškodnin za škodne primere (npr. ukraden mobitel, ukradena kolesa, poškodovana javna infrastruktura ipd). Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (7220) so realizirani v višini 40.200 eurov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) so realizirani v višini 12.543.251 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 57.100 eurov, realizirane pa v višini 48.560 eurov oz. 85,04%.

V rebalansu pa so načrtovane prejete donacije (73) v skupni višini 57.100 eurov in sicer: 4.450 eurov nepovratnih sredstev od Zavoda za šport RS Planica, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 23.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo v višini 50 eurov, za ČS Dravlje v višini 3.000 eurov ter 20.000 eurov sofinanciranja Nogometne zveze Slovenije za izgradnjo paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah.

Realizirane pa so bile donacije: 20.000 eurov sofinanciranja Nogometne zveze Slovenije za izgradnjo paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah, 4.450 eurov Zavoda za šport RS Planica, 21.500 eurov za ČS Polje – prireditve, 1.000 eurov za ČS Moste – akcije in prireditve, za ČS Dravlje v višini 1.600 eurov. Prejeli smo tudi donacijo za Živalski vrt od fizične osebe v višini 10 EUR.

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 25.728.725 eurov, realizacija pa je znašala 25.811.341 eurov oz. 100,32% od načrtovanega.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 11.038.969 eurov, realizacija pa je znašala 11.311.842 eurov oziroma 102,47% glede na plan.

V rebalansu so bila načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt Izgradnja kopališča Vevče 2.949.528 eurov, povračilo sredstev za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 683.704 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« 645.561 eurov, za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 691.727 eurov, za projekt Zaloška cesta – rekonstrukcija od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod 2.182 eurov, za projekt Rekonstrukcija ceste ob Ljubljanici 7.500 eurov in za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« 19.884 eurov. Načrtovana so bila tudi sredstva požarne takse v višini 1.100.000 eurov,
Načrtovali smo tudi prejem sredstev za tekočo porabo iz državnega proračuna, in sicer: sredstva za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 12.500 eurov, 3.754.278 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam in sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.120.973 eurov in za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 50.000 eurov.
V rebalans proračuna, skladno z 59. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP-A), so vključeni tudi prilivi s strani Ministrstva za solidarno prihodnost, ki smo jih kot povračilo nadomestil prejeli v višini 400 EUR. Prizadeti prebivalci avgusta 2023, katerih stanovanjske enote so bile uničene ali huje poškodovane, so začasno bivali v drugih stanovanjskih enotah, z uporabo katerih so nastali stroški bivanja. Nadomestilo se je upravičeni osebi dodeljevalo mesečno v odvisnosti od števila članov gospodinjstva. Od Ministrstva za obrambo načrtujemo tudi povračilo intervencijskih stroškov, nastalih v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob neurjih v času od 27.10. do 6.11.2023 skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi nesrečami v višini 732 eurov.

Pridobljena pa so bila sredstva za**:** projekt Izgradnja kopališča Vevče 2.949.528 eurov, za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 683.704 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« 645.561 eurov, za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 691.727 eurov, za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« 19.884 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.382.905 eurov, sredstva za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 12.500 eurov, 3.754.278 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam in sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.120.973 eurov, za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 49.650 eurov in povračila od države v višini 400 eurov in 732 eurov, skladno z zgoraj navedenim.

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

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 14.689.756 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 14.499.498 eurov oziroma 98,70% glede na plan.

V rebalansu so bila načrtovana: iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ***iz strukturnih skladov*** so bili predvideni prihodki za naslednje projekte: projekt Rekonstrukcija Ceste ob Ljubljanici (CTN - ESRR) v višini 42.500 eurov, projekt Rekonstrukcija Zaloške ceste - od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod (DRR-kohezijski sklad) v višini 12.365 eurov, projekt Izgradnja kopališča Vevče (CTN – ESRR) v višini 2.949.528 eurov in za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« (DRR-kohezijski sklad) v višini 79.535 eurov
Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ***iz kohezijskega sklada*** je bilo predvideno tudi povračilo sredstev za naslednje projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.874.319 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.658.181 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 3.919.786 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU so bila načrtovana sredstva za projekt DEAS 100.710 eurov ter za projekt BeePathNet-Reloaded 1.199 eurov.
Tu so bila tudi predvidena tudi druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO, in sicer za nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov - prezračevanje na OŠ Nove Fužine v višini 16.994 eurov.
Iz sredstev Norveškega mehanizma smo načrtovali še prejem sredstev za projekt »Zeleni pingvin« načrtovano 34.639 eurov.

Realizirana pa je bila pridobitev sredstev: za projekt Izgradnja kopališča Vevče v višini 2.949.528 eurov, za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« (DRR-kohezijski sklad) v višini 79.535 eurov, za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.874.319 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.658.181 eurov, za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 3.919.786 eurov, za projekt BeePathNet-Reloaded 1.199 eurov, za projekt PERCINCT vračilo v višini -1.199 eurov (dejansko

vračilo je bilo 10.622 EUR, vendar zaradi tolmačenja Ministrstva za finance je evidentirano na dveh kontih – 7141 in 7416) in za projekt »Zeleni pingvin« načrtovano 18.149 eurov

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 2.361.384 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 98,81% oz. 2.333.192 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu proračuna je bila načrtovana pridobitev sredstev v višini 391.399 eurov za projekt »ELENA Green Move« in 600.935 eurov za projekt »ELENA Green Region« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so bili planirani prihodki za projekt »X4ITS program CEF« (prej »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov«) v višini 971.906 eurov ter za projekt »URBAN-E« sredstva v višini 25.275 eurov.
Za projekt »ReGreenaration« pri proračunskemu uporabniku 4.5. Oddelek za urejanje prostora« je bila načrtovana pridobitev sredstev v višini 96.418 eurov.
Planirana je bila pridobitev sredstev za sofinanciranje pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 47.110 eurov, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 38.000 eurov in za projekt »UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 124.295 eurov.
Pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje pa je bila načrtovana pridobitev sredstev za projekt »CERV« v višini 17.442 eurov. Pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije je za projekt »TRIBUTE« načrtovano povračilo sredstev v višini 23.778 eurov ter projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together« v višini 7.829 eurov.
Načrtovani so bili tudi prilivi za naslednje projekte: projekt »RENOV-AID« v višini 1.398 eurov, projekt »MARGIN (Interreg Alpine Space)« v višini 5.250 eurov ter projekt »AMIF-EMV_LII« (v programu Horison) v višini 10.349 eurov.

Realizirana pa je bilo pridobitev sredstev za:
- projekt »CERV« v višini 17.442 eurov,
- projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 567 eurov,
- projekt »ELENA Green Move« v višini 391.399 eurov,
- projekt »ELENA Green Region« v višini 600.935 eurov,
- projekt »SAVE THE HOMES« v višini -2.182 eurov,
- projekt »RENOV-AID« v višini 46.966 eurov,
- projekt »URBAN-E« v višini 25.275 eurov,
- projekt TRIBUTE v višini 23.778 eurov,
- projekt »X4ITS« v višini 971.906 eurov,
- projekt »PSLIFESTYLE« v višini 20.009 eurov,
- projekt »UP-SCALE« v višini 122.500 eurov,
- projekt »ReGreenaration« v višini 96.419 eurov,
- projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together« v višini 7.829 eurov in
- projekt »AMIF-EMV_LII« (v programu Horison) v višini 10.349 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.

V proračunu MOL za leto 2024 je bila višina odhodkov določena v višini 526.000.720 eurov, v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2024 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) pa odhodki znašajo 491.564.812 eurov. Realizacija znaša 413.842.170 eurov oziroma 84,19 % glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2024 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 70.464.821 eurov, realizirani pa v višini 56.472.259 eurov, kar pomeni za 19,86% 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 2024.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 20.905.993 eurov, realiziran pa je bil v višini 20.112.672 eurov, kar pomeni 3,79% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 15.456.642 eurov, za regres za letni dopust 670.302 eurov, za povračila in nadomestila 1.162.006 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 1.918.270 eurov, za nadurno delo 687.890 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 217.563 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 3.296.905 eurov, realizacija pa znaša 3.134.745 eurov, kar pomeni 4,92% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.553.475 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 1.290.160 eurov, za prispevke za zaposlovanje 10.645 eurov, za prispevke za starševsko varstvo 18.189 eurov in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 262.275 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 38.911.923 eurov, realizacija pa znaša 28.408.309 eurov, kar pomeni 26,99% nižjo porabo sredstev od planiranih.
Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo porabljenih 8.236.069 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je potrošilo 5.305.269 eurov in za pisarniški ter splošni material in storitve 5.272.522 eurov - od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.397.383 eurov, za druge splošne materiale in storitve 1.162.871 eurov, za izdatke za reprezentanco 699.911 eurov, za čistilni material in storitve 680.107 eurov, za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja 550.695 eurov, za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav 368.615 eurov, za računalniške storitve 192.108 eurov in 220.832 eurov za drugo. Plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se je namenilo 4.673.700 eurov, za druge operativne odhodke pa je bilo porabljenih 2.354.756 eurov, od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 855.851 eurov, za sejnine in pripadajoča povračila stroškov 427.589 eurov, za druge operativne odhodke v višini 303.598 eurov, za študentsko delo 184.684 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 174.331 eurov, za različne članarine 151.014 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 104.457 eurov, za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) 53.981 eurov, za stroške izobraževanja s področja informatike 1.113 eurov, za plačila bančnih storitev 4.293 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 50.401 eurov, za stroške

storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 3.940 eurov, za posebni davek na določene prejemke 12.601 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 24.500 eurov in za dajatve na področju odmernih odločb 2.403 eurov.
Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.872.112 eurov, za prevozne stroške in storitve je bilo namenjenih 407.586 eurov, za kazni in odškodnine 155.779 eurov in za izdatke za službena potovanja 130.517 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 4.366.534 eurov od predvidenih 4.900.000 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 10,89% 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 2.450.000 eurov, realizirane pa v višini 450.000 eurov oziroma 18,37% glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 1.000.000 eurov in proračunska rezerva v višini 1.000.000 eurov. Izločitve v sklad proračunske rezerve ne beležimo, prav tako se niso koristila sredstva splošne proračunske rezervacije. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bila predvidena v višini 450.000 eurov in bila v enaki višini tudi realizirana, skladno z dinamiko izvedenih aktivnosti na tem področju.

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 234.887.586 eurov, realizacija pa znaša 219.107.931 eurov, kar je za 6,72% 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 v višini 19.391.604 eurov, realizacija pa znaša 16.989.331 eurov oz. 87,61% glede na sprejeti plan. Realizacija subvencij javnemu podjetju LPP d.o.o. znaša 16.953.069 eurov, kompleksnih subvencij v kmetijstvu 17.363 EUR in 18.900 EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

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 84.209.663 eurov, dodeljenih pa je bilo 80.908.641 eurov, t.j. 96,08% glede na sprejeti plan. Za štipendije je bilo namenjenih 642.282 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 866.221 eurov, ostala sredstva v višini 79.400.138 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 16.277.179 eurov, dodeljenih pa je bilo 15.153.808 eurov, kar pomeni 6,90% 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, društvom v zvezi s sofinanciranjem znanstvenega in strokovnega tiska 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 115.009.140 eurov, realizirana pa v višini 106.056.151 eurov, t.j. 92,22% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 63.028.665 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 34.678.463 eurov ter za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 8.349.023 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 166.462.636 eurov, realizacija pa znaša 122.292.115 eurov oz. 73,47% 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 166.462.636 eurov in realizirano v višini 122.292.115 eurov oziroma 26,53% manj glede na zastavljeni plan.
Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 93.906.760 eurov, za nakup opreme 10.726.824 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 7.246.202 eurov, za nadzor in investicijski inženiring 7.088.313 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.488.264 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 530.687 eurov, za nakup zgradb in prostorov 239.613 eurov, za nakup prevoznih sredstev 49.298 eurov in za nakup drugih osnovnih sredstev 16.153 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 19.749.769 eurov, realizacija znaša 15.969.865 eurov oziroma 80,86% glede na sprejeti plan.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 1.660.496 eurov od načrtovanih 3.099.446 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov namenjenih posameznikom in zasebnikom 916.997 eurov, nepridobitnim organizacijam in ustanovam 642.749 eurov in privatnim podjetjem 100.751 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 16.650.323 eurov in realizirana v višini 14.309.368 eurov oz. 85,94% glede na sprejeti plan. Od tega so znašali investicijski transferi javnim zavodom 14.182.972 eurov in javnim skladom in agencijam 126.396 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi odhodki in skupnimi prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.049.401 eurov.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova zmanjšanja finančnih naložb
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Zmanjšanje finančnih naložb

V okviru te podskupine so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova zmanjšanja finančnih naložb občine v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
Realizacijo na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah izkazujemo v višini 677 eurov. Znesek 633 eurov predstavlja dodatno izplačilo iz naslova denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za delnice družbe KD Group d.d.. Osnovna odpravnina je bila izplačana v letu 2021, na podlagi tožbe pa nam je bila priznana še odpravnina v višini 5,50 EUR na delnico (115). Znesek 44 eurov pa predstavlja izplačilo upravičenja iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala družbe KS Naložbe d.d. za delnice KSFR (46 delnic * 0,96666667613 EUR).

DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:
- Dana posojila;
- Povečanje kapitalskih deležev in naložb;
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

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

V 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.

Za leto 2024 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 3.624.713 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2024 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 s terminom gradnje projektov v višini 100 %.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in zmanjšanjem finančnih naložb ter danimi posojili in povečanjem finančnih naložb, in znaša 3.624.036 eurov.

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 skupni višini 20.000.000 eurov je bil najet za financiranje investicij v proračunu MOL za leto 2024, od tega pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 10.000.000 eurov in pri NLB d.d. v višini 10.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v veljavnem proračunu predvideno 14.929.140 eurov, realizacija pa je evidentirana v višini 14.713.122 eurov oz. 98,55 % glede na veljavni 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 11.000.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je bilo v rebalansu načrtovanih 3.900.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v veljavnem proračunu predvidenih 29.140 eurov.

Realizacija odplačil kreditov poslovnim bankam je znašala 10.898.495 eurov, realizacija odplačil kreditov drugim finančnim institucijam pa 3.785.488 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem je bilo realiziranih 7.208 eurov - za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo ter 21.931 eurov za odplačilo glavnic (vračilo lastnih udeležb-neprofitna stanovanja).

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe sredstev na računih, ki konec leta 2024 predstavlja saldo (zmanjšanje) v višini 386.558 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 5.286.878 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja saldo v višini 2.049.401 eurov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023 znaša 1.714.867 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, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25) 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 dolga občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna ter izdane občinske obveznice.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil in izdanih občinskih obveznic (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 15% 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 31.12.2024
MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL)	**120.121.952**
Krediti Mestne občine Ljubljana	119.989.190
Blagovni krediti Mestne občine Ljubljana	132.762
JAVNI ZAVODI (JZ)	**16.996**
JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)	**102.301.235**
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)	**35.454.562**
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)	**2.437.154**
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (MOL IN JAVNI ZAVODI)	**120.138.948**

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

IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Sestavni del izkazov zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija je bila določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Namenjena je prikazu razdelitve izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Izdatki neposrednih in posrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na:

- področja funkcionalnih dejavnosti, ki so označena z dvomestnimi šiframi,
- oddelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s tromestnimi šiframi in
- pododdelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s štirimestnimi šiframi.

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo področij funkcionalnih dejavnosti od leta 2020 do leta 2024.

FK	Opis	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		v EUR	*v EUR*	*v EUR*	*v EUR*	*v EUR*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/3 *100*	*9=7/4 *100*	*10=7/5 *100*	*11=7/6 *100*
1	JAVNA UPRAVA	50.271.638	56.412.247	58.589.824	64.297.453	69.209.531	137,67	122,69	118,13	107,64
2	OBRAMBA	195.560	203.282	174.177	169.764	264.100	135,05	129,92	151,63	155,57
3	JAVNI RED IN VARNOST	7.561.255	7.989.298	7.958.354	8.134.331	9.955.520	131,66	124,61	125,10	122,39
4	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	100.140.669	81.367.097	106.683.080	101.891.789	90.202.128	90,08	110,86	84,55	88,53
5	VARSTVO OKOLJA	14.396.545	16.527.088	23.098.247	43.669.014	12.076.110	83,88	73,07	52,28	27,65
6	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	15.626.399	15.807.525	15.873.325	17.518.862	17.952.438	114,89	113,57	113,10	102,47
7	ZDRAVSTVO	4.941.966	765.930	437.601	528.387	475.224	9,62	62,05	108,60	89,94
8	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	52.584.935	63.555.698	61.691.060	83.149.377	105.179.855	*	165,49	170,49	126,50
9	IZOBRAŽEVANJE	86.473.090	108.820.529	130.282.476	106.606.820	104.360.508	120,69	95,90	80,10	97,89
10	SOCIALNA VARNOST	19.659.485	18.292.345	16.607.776	16.384.524	22.504.591	114,47	123,03	135,51	137,35
	SKUPAJ	**351.851.542**	**369.741.038**	**421.395.919**	**442.350.321**	**432.180.005**	**122,83**	**116,89**	**102,56**	**97,70**

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področij) ter
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo področij proračunske porabe od leta 2020 do leta 2024 v eurih.

PK	Opis	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/3 *100*	*9=7/4 *100*	*10=7/5 *100*	*11=7/6 *100*
1	POLITIČNI SISTEM	688.811	747.534	1.264.933	976.495	833.394	120,99	111,49	65,88	85,35
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	91.641	180.442	179.187	34.891	34.043	37,15	18,87	19,00	97,57
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	33.072	46.404	103.206	119.810	98.850	*	*	95,78	82,51
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.170.985	5.094.853	7.842.706	6.484.623	6.506.379	155,99	127,70	82,96	100,34
5	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.552	176.862	120.754	61.060	209.793	*	118,62	173,74	*
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.829.327	30.511.700	32.587.989	35.565.716	37.535.395	139,90	123,02	115,18	105,54
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.625.465	7.604.041	8.008.109	8.125.512	10.128.895	132,83	133,20	126,48	124,66
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	131.351	588.539	124.422	178.583	90.725	69,07	15,42	72,92	50,80
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.067.605	1.457.613	989.424	1.035.336	1.164.339	22,98	79,88	117,68	112,46
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.912.727	4.648.121	7.044.283	4.998.475	3.655.193	33,49	78,64	51,89	73,13
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	74.149.565	66.373.898	87.292.111	88.289.166	70.516.867	95,10	106,24	80,78	79,87
14	GOSPODARSTVO	3.289.361	3.364.853	3.921.090	5.702.610	5.617.095	170,77	166,93	143,25	98,50
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.854.353	16.747.062	23.282.906	43.677.615	12.406.956	83,52	74,08	53,29	28,41
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.643.946	24.881.558	24.224.241	21.496.437	31.764.915	119,22	127,66	131,13	147,77
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.941.966	765.930	437.601	528.387	475.224	9,62	62,05	108,60	89,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.552.540	63.515.054	61.643.327	83.069.805	105.090.655	199,97	165,46	170,48	126,51
19	IZOBRAŽEVANJE	86.473.090	108.820.529	130.282.476	106.606.820	104.360.508	120,69	95,90	80,10	97,89
20	SOCIALNO VARSTVO	18.691.879	18.332.988	16.655.509	16.188.946	20.807.231	111,32	113,50	124,93	128,53
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.685.306	15.883.057	15.391.645	18.934.885	19.096.988	139,54	120,23	124,07	100,86
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000.000	0	0	275.150	1.786.560	178,66	0,00	0,00	*
		351.851.542	**369.741.038**	**421.395.919**	**442.350.321**	**432.180.005**	**122,83**	**116,89**	**102,56**	**97,70**

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ČETRTNIH SKUPNOSTI

ČS	Konto	Opis	Realizacija 2024 (v EUR)
1	2	3	4
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**		
	PRIHODKI		38.745,42
	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.400,00
	730000	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	0,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	36.345,42
	ODHODKI		38.603,52
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.223,68
	402007	**Računalniške storitve**	32,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	16.136,90
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	3.474,42
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	10.546,26
	402999	Drugi operativni odhodki	890,26
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		141,90
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**		
	PRIHODKI		31.645,13
	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00
	730000	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	0,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	31.645,13
	ODHODKI		31.645,13
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.979,36
	402005	Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	500,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	14.289,04
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	1.497,28
	402699	**Druge najemnine, zakupnine in licenčnine**	145,54
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	9.160,62
	402999	Drugi operativni odhodki	773,29
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**		
	PRIHODKI		42.402,71
	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	700,00
	730000	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	0,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	41.702,71
	ODHODKI		42.402,71
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.450,57
	402007	**Računalniške storitve**	32,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	22.088,72
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	2.730,03
	402699	**Druge najemnine, zakupnine in licenčnine**	100,80
	402901	Stroški avtorskih honorarjev	0,00
	402903	Stroški dela preko študentskega servisa	0,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	11.547,00
	402999	Drugi operativni odhodki	1.153,59
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00

ČS	Konto	Opis	Realizacija 2024 (v EUR)
1	2	3	4
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**		
	PRIHODKI		40.073,75
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	40.073,75
	ODHODKI		40.073,75
	402099	Drugi splošni material in storitve	26.514,34
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	12.162,84
	402999	Drugi operativni odhodki	1.096,57
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**		
	PRIHODKI		30.351,06
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	30.351,06
	ODHODKI		30.351,06
	402099	Drugi splošni material in storitve	10.911,09
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402503	**Tekoče vzdrževanje drugih objektov**	5.700,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	12.393,78
	402999	Drugi operativni odhodki	1.046,19
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**		
	PRIHODKI		39.772,03
	730000	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	1.000,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	38.772,03
	ODHODKI		39.772,03
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	290,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	24.823,78
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	13.240,56
	402999	Drugi operativni odhodki	1.117,69
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**		
	PRIHODKI		59.086,98
	730000	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	21.500,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	37.586,98
	ODHODKI		45.099,34
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.514,19
	402007	**Računalniške storitve**	0,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	24.248,02
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	2.542,66
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	12.316,80
	402999	Drugi operativni odhodki	1.177,67
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		13.987,64

ČS	Konto	Opis	Realizacija 2024 (v EUR)
1	2	3	4
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**		
	PRIHODKI		42.598,50
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	42.598,50
	ODHODKI		42.598,50
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.294,88
	402007	**Računalniške storitve**	32,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	16.913,24
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	1.395,18
	402599	**Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje**	9.907,99
	402699	**Druge najemnine, zakupnine in licenčnine**	70,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	9.853,44
	402999	Drugi operativni odhodki	831,77
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**		
	PRIHODKI		31.539,59
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	31.539,59
	ODHODKI		31.539,59
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	390,40
	402099	Drugi splošni material in storitve	17.258,76
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	967,05
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	11.623,98
	402999	Drugi operativni odhodki	999,40
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**		
	PRIHODKI		39.393,44
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	39.393,44
	ODHODKI		39.393,44
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.491,60
	402099	Drugi splošni material in storitve	19.454,66
	402205	Telefon, elektronska pošta	275,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	2.400,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	11.777,94
	402999	Drugi operativni odhodki	994,24
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**		
	PRIHODKI		35.417,45
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	35.417,45
	ODHODKI		35.417,45
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	797,31
	402099	Drugi splošni material in storitve	22.038,84
	402199	Drugi posebni materiali in storitve	900,00
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	1.864,76
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	8.775,72
	402999	Drugi operativni odhodki	740,82
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00

ČS	Konto	Opis	Realizacija 2024 (v EUR)
1	2	3	4
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**		
	PRIHODKI		37.724,50
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	37.724,50
	ODHODKI		37.724,50
	402004	**Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura**	581,97
	402099	Drugi splošni material in storitve	19.923,39
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	344,55
	402699	**Druge najemnine, zakupnine in licenčnine**	3.551,99
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	12.008,88
	402999	Drugi operativni odhodki	1.013,72
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**		
	PRIHODKI		37.694,80
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	37.694,80
	ODHODKI		37.694,80
	402007	**Računalniške storitve**	128,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	25.204,19
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	11.123,61
	402999	Drugi operativni odhodki	939,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**		
	PRIHODKI		40.804,53
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	40.804,53
	ODHODKI		40.804,53
	402007	**Računalniške storitve**	32,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	26.448,19
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	12.932,64
	402999	Drugi operativni odhodki	1.091,70
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**		
	PRIHODKI		38.143,28
	730000	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	1.600,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	36.543,28
	ODHODKI		37.613,28
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.499,91
	402007	**Računalniške storitve**	32,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	24.929,19
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	10.007,40
	402999	Drugi operativni odhodki	844,78
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		530,00

ČS	Konto	Opis	Realizacija 2024 (v EUR)
1	2	3	4
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**		
	PRIHODKI		40.377,37
	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.100,00
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	37.277,37
	ODHODKI		40.884,37
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.907,00
	402007	**Računalniške storitve**	1.020,03
	402099	Drugi splošni material in storitve	16.389,49
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	10.315,32
	402999	Drugi operativni odhodki	952,53
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		507,00
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**		
	PRIHODKI		31.262,02
	740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	31.262,02
	ODHODKI		31.262,02
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.465,82
	402099	Drugi splošni material in storitve	12.320,58
	402205	Telefon, elektronska pošta	300,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	719,91
	402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.904,40
	402599	**Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje**	0,00
	402699	**Druge najemnine, zakupnine in licenčnine**	199,99
	402905	**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov**	9.545,52
	402999	Drugi operativni odhodki	805,80
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00

UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

REALIZACIJA V LETU 2024	SKUPAJ MOL IN ČS-konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70,71,72,73,74,78)	411.792.769,61
(+) Zadolževanje (50)	20.000.000,00
(-) Skupaj odhodki (40,41,42,43)	413.842.170,45
(-) Odplačilo dolga (55)	14.713.121,59
(+) Prejeta vračila danih posojil in prod. kap. deležev (75)	676,97
(-) Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (44)	3.624.712,82
PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ	**-386.558,28**

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22), 9. i člena ZJF, ki navaja izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država in prejetega pojasnila s strani Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti z dne 20.01.2017, št. 410-119/2016/17 o ugotovitvi presežkov po Zakonu o fiskalnem pravilu, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.
Mestna občina Ljubljana v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2024 skupaj izkazuje presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 386.558,28 EUR (koriščenje presežkov iz preteklih let). Za leto 2024 Mestna občina Ljubljana presežka proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu nima (se ne izračunava).

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

Izvrševanje proračuna MOL je v letu 2024 je potekalo na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, 121/2023) in zadnjega sprejetega proračuna, to je Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 92/2024).

V jeseni smo pripravili rebalans proračuna MOL za leto 2024 ter vključili vse potrebne izdatke, uskladili dinamiko financiranja projektov, ki so že bili vključeni v NRP občine ter vključili nove projekte.

2.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprejeti zakoni oziroma občinski odloki Mestne občine Ljubljana v smislu 47. člena ZJF niso vplivali na spremembe proračuna. Med letom ni bil ukinjen noben neposredni uporabnik, prav tako se tudi nobenemu ni spremenilo delovno področje. V decembru 2023 se je ustanovila Služba za evropske zadeve, ki je pričela delovati s 1.1.2024, kar je vplivalo na finančni načrt 4.11. SRPI in 4.1. SMU.
V letu 2024 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena ZJF v Mestni občini Ljubljana ni bilo.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Skladno z 49. členom ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve 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 letu 2024 ni bilo izločitve sredstev iz proračuna MOL v sklad proračunske rezerve.

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

MOL na dan 31.12.2024 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.494.701 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2023, v višini 1.902.140 EUR, se je v letu 2024 zmanjšal za porabo sredstev v višini 407.439 EUR, in sicer so bila sredstva večinoma namenjena za sanacijo mostnih opornikov na mostu čez Savo v Črnučah. Poleg tega pa porabo sredstev v letu 2024 predstavlja še pomoč Občini Jablanica.

Poraba sredstev sklada proračunske rezerve je razvidna iz spodnje tabele:

			Realizacija 2024
000910		***PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE***	***407.438,79***
	402199	**Drugi posebni materiali in storitve**	**732,00**
	002566	DOLINŠEK TRANSPORT d.o.o.	732,00
		NAR N380-23-0011 PREVOZ PROTIPOPLAVNIH VREČ NA KRITIČNA OBMOČJA OB OBILNIH PADAVINAH 2.-5.11.2023	732,00
	414399	**Drugi tekoči transferi v tujino**	**10.000,00**
	064475	OPĆINA JABLANICA	10.000,00
		POG C7560-24-380000 SKLEP- MEDNARODNA DENARNA POMOČ OBČINI JABLANICA	10.000,00
	420402	**Rekonstrukcije in adaptacije**	**396.706,79**
	004526	GEOINVEST d.o.o.	396.706,79
		POG C7560-24-120176 ANEKS 1 H GRADBENI POGODBI ZA SANACIJE TEMELJENJA MOSTNIH OPORNIKOV NA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	396.706,79

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Med odhodki proračuna se skladno z 42. členom ZJF del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije skladno s 13. členom Odloka o proračunu odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu Odboru za finance mestnega sveta.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Oddelek za finance in računovodstvo MU MOL razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.

Glede na zadnji sprejeti proračun v letu 2024 ni bilo izločitve sredstev iz splošne proračunske rezervacije.
Pred sprejemom rebalansa proračuna MOL za leto 2024, smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije, kar je bilo kasneje vključeno v finančne načrte z rebalansom proračuna, za naslednje namene:
- po sklepu št. 405-6/2021-8 z dne 10.4.2024 so se sredstva v višini 25.130 eurov razporedila v finančni načrt 4.6. OPVI, od tega za nakup službenega vozila za Vrtec Trnovo 15.130 eurov (PP 091159, NRP 7560-21-1014) in za nakup službenega dostavnega vozila za OŠ Polje 10.000 eurov (PP 091289, NRP 7560-21-1016). Vrtcu Trnovo je bilo dne 3. 1. 2024 odtujeno službeno vozilo Citroen Berlingo. Iz naslova odškodnin so prejeli 3.000 eurov. Zato se je razporeditev iz prvotno načrtovanih 18.130 eurov iz SPR zmanjšala na 15.130 eurov. Osnovna šola Polje svojo dejavnost izvaja na dveh lokacijah. Dostavno vozilo Renault Kangoo je bilo staro 13 let, njegovo vzdrževanje in okvare so bile vse pogostejše. Glede na višino najema vozila in cene novega, so predlagali urgentni nakup, ki pa ni bil predviden v proračunu MOL za leto 2024.

- po sklepu št. 405-6/2021-10 z dne 25.4.2024 so se sredstva v višini 100.000 eurov razporedila v 4.1. SMU, na PP 015025. Skladno s sklepom št. 25, sprejetim na 58. seji tedenskega kolegija župana dne 19.3.2024, so se sredstva zagotovila za projekt "Raziskava migracijskih trendov v MOL". Kolegij župana je potrdil varianto A, ki vključuje pilotni projekt. Sredstva niso bila predvidena v proračunu MOL za leto 2024.
-po sklepu št. 405-6/2021-12 z dne 5.6.2024 so se sredstva v višini 800.000 eurov razporedila finančni načrt 4.7.OK in sicer za projekt »The United Buddy Bears, Umetnost strpnosti", za tehnično varovanje in podiranje razstave v višini 30.806 eurov (na PP 082016) ter za kritje zapadlih obveznosti investicije »Obnove Kazemate« na Ljubljanskem gradu v višini 769.194 eurov (na PP 082089, NRP 7560-19-0869).
- po sklepu št. 405-6/2021-14 so se sredstva v višini 44.680 eurov razporedila v finančni načrt 4.7.OK na proračunsko postavko 082023, NRP 7560-19-0820 za nakup potniškega kombija. Vozni park LGL je dotrajan in glede na veliko število gostovanj je bil javni zavod primoran najemati vozilo. Zaradi gospodarnega ravnanja so se sredstva zagotovila za nakup vozila predčasno iz SPR, saj nakup ni bil planiran v proračunu za leto 2024.

2.1.7. Poročilo o porabi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana

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

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2023, v višini 9.361 EUR, se je v letu 2024 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 450.000 EUR.

Poleg tega se je Proračunski sklad v letu 2024 zmanjšal za 229.847 EUR, sredstva pa so bila med drugim porabljena za čiščenje odvodnih kanalov, košnjo dresnika na območju Plaže Laguna, ureditev poljske poti v Gameljnah, odstranitev škodljivih rastlin, prestavitev lop na območju Rakove Jelše, izvedba strehe na pergoli – Vrtički Dravlje.
Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2024 je 229.514 EUR.

Iz proračunske postavke 051011 Proračunski sklad - okoljski sanacijski projekti (izločitev) so se izločila sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 450.000 EUR oz. 100 % glede na sprejeti proračun.
S sredstvi proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zložbe ter popravilo urbane opreme. Pripravili smo investicijsko dokumentacijo za revatilizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik ter za izvedbo ureditve kandidirali na nepovratna sredstva EU.
Tudi v letu 2024 smo nadaljevali z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in čokoladne akebije z zemljišč v lasti MOL in z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo več kot 300 lokacij in ambrozijo odstranili. Z odstranjevanjem smo pričeli v začetku meseca julija, nadaljevali pa v drugi polovici avgusta, glede na obstoječe rastne razmere oziroma razvojno stopnjo predmetnih rastlin. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto. Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili. Nadaljevali smo tudi s košnjo japonskega dresnika iz nabrežij vodotoka Pržanec v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in s košnjo japonskega dresnika v parku Muste, plaži Laguna in obvodnem pasu ob vrtičkih v Črnučah.
Na območju vodarne Jarški prod je prišlo do odtujitve zapornice, ki je omejevala dostop na vodovarstveno območje. Na isto mesto smo postavili novo zapornico. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP TRŠH.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA			Realizacija 2024
NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD			229.846,76
000005		***Alergogene in invazivne rastline***	***78.515,09***
	402199	**Drugi posebni materiali in storitve**	**78.515,09**
		JP VOKA SNAGA d.o.o.	36.325,00
		NAR N390-24-0001 Ročna košnja japonskega dresnika z brežin potoka Pržanec v KP TRŠH - za leto 2024	12.130,53
		POG C7560-24-110126 Odstranitev škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti MOL	24.194,47
		Zavod Symbiosis, so.p.	11.217,90
		NAR N390-24-0004 ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN (SIRSKA SVILNICA, ORJAŠKI DEŽEN, ČOKOLADNA AKEBIJA IN JAPONSKI DRESNIK)	11.217,90
		VOLČIN, d.o.o. Laze v Tuhinju	30.972,19
		NAR N390-24-0002 KOŠNJA JAPONSKEGA DRESNIKA NA OBMOČJU PLAŽE LAGUNA	6.039,00
		NAR N390-24-0003 KOŠNJA JAPONSKEGA DRESNIKA - NABREŽJE PARKA MUSTE	6.575,80
		POG C7560-24-110119 POGODBA O KOŠNJI JAPONSKEGA DRESNIKA IN ZELENICE NA OBVODNEM PASU OB SAVI V ČRNUČAH	18.357,39
000007		***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	***151.249,86***
	402599	**Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje**	**16.996,20**
		DOBROVITA d.o.o.	12.126,80
		NAR N003-24-0002 ČIŠČENJE ODVODNIH KANALOV - PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA VRTIČKARSKEGA OBMOČJA RAKOVA JELŠA	12.126,80
		ANDREJ LUKEŽIČ s.p.	880,00
		NAR N409-24-0070 Izdelava in postavitev zapornice na območju vodarne Jarški prod (zamenjava odtujene zapornice)	880,00
		JANEZ TROBEC S.P.	3.989,40
		NAR N003-24-0004 UREDITEV POLJSKE POTI V GAMELJNAH	3.989,40
	420500	**Investicijsko vzdrževanje in izboljšave**	**82.380,48**
		STREHA SOS d.o.o.	21.497,62
		NAR N390-24-0005 IZVEDBA STREHE NA PERGOLI - VRTIČKI DRAVLJE	2.513,20
		POG C7560-24-110309 Prestavitev lop na vrtičkarskem območju Rakova jelša	18.984,42
		MS SKUPINA d.o.o.	60.882,86
		POG C7560-24-120208 SANACIJA PLAŽE LAGUNA IN IZVEDBA DODATNE PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE	60.882,86
	420801	**Investicijski nadzor**	**0,00**
	420804	**Načrti in druga projektna dokumentacija**	**34.061,18**
		INŠTITUT ZA VODARSTVO, d.o.o.	5.941,40
		NAR N409-24-0092 Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) za izvedbo ukrepov za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib	5.941,40
		HNG d.o.o.	23.178,78
		POG C7560-21-110542 ANEKS 3 k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije idejne zasnove za pridobitev idejnih in drugih pogojev (IZP) in proj. dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za ureditev okolice bajerja Podutik	23.178,78
		ELEA iC d.o.o.	4.941,00
		N003-24-0001 Priprava dokumentacije za omejitev dostopa in nadgradnjo poti do Vodovodnega mostu	4.941,00
	420899	**Plačila drugih storitev in dokumentacije**	**17.812,00**
		Stratos svetovanje d.o.o.	11.102,00
		NAR N390-24-0006 Priprava investicijske dokumentacije DIIP in IP za projekt ureditve novega vrtičkarskega območja na Grbi	3.172,00
		NAR N409-23-0129 Priprava investicijske dokumentacije DIIP in IP projekt - Ureditev mokrotnega gozda in bajerja Podutik	7.930,00
		ZAVITA d.o.o.	6.710,00
		NAR N003-24-0003 Izdelava presoje skladnosti z načelom DNSH in podnebnega preverjanja za ureditev mokrotnega gozda in bajerja Podutik	6.710,00
000008		***Odkupi naravovarstveno pomebnih območij***	***81,81***
	420799	**Pridobitev drugih neopredmetenih sredstev**	**81,81**
		SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE	81,81
		POG C7560-17-408001 POGODBA O STAVBNI PRAVICI št.47822-6093/2016 - za vodovodni most-sklad kmetijskih zemljišč zahteva, da se most po 99 letih poruši, kar je v nasprotju z 263. členom SPZ	81,81
000009		***Ukrepi na zavarovanih območjih***	***0,00***
	402199	**Drugi posebni materiali in storitve**	**0,00**

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 26.10.2024
Datum do: 31.12.2024
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
28.10.2024	P404-2024-0255	PP KONTO	045102 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	045197 4026 7560-18-0748	Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste Poslovne najemnine in zakupnine GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	10.000,00	Na: Sredstva v višini 10.000,00 EUR potrebujemo za plačilo služnosti v javno korist (C7560-24-420060). Na PP 045102, podkontu 402199 v letošnjem letu ne bomo potrebovali vseh planiranih sredstev. Pogodba C7560-24-420060 je bila podpisana 7.10.2024, vendar sredstva v rebalansu niso bila planirana na PP, podkontu in NRP. Valuta za plačilo služnosti je 7.11.2024.
28.10.2024	P404-2024-0256	PP KONTO	064001 4021	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	045197 4026 7560-18-0748	Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste Poslovne najemnine in zakupnine GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	9.183,38	Na: Sredstva v višini 9.183,38 EUR potrebujemo za plačilo služnosti v javno korist (C7560-24-420060). Na PP 064001, podkontu 402199 v letošnjem letu ne bomo potrebovali planiranih sredstev. Pogodba C7560-24-420060 je bila podpisana 7.10.2024, vendar sredstva v rebalansu niso bila planirana na PP, podkontu in NRP. Valuta za plačilo služnosti je 7.11.2024.
28.10.2024	P404-2024-0259	PP KONTO	045102 4021	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Posebni material in storitve	PP KONTO	045199 4021	Cestni projekti Posebni material in storitve	2.427,80	Na: Sredstva v višini 2.427,80 EUR potrebujemo za pripravo investicijske dokumentacije DIIP za projekt "Krožišče Žale z navezavo krožišča na Šmartinsko cesto" (N404-24-0130). Na PP 045102, podkontu 402199 planiranih sredstev ne bomo potrebovali v celoti. Sredstva za izdelavo DIIP nismo planirali na tekočih odhodkih.
28.10.2024	P404-2024-0260	PP KONTO NRP	045193 4021 7560-18-0800	Komunalne ureditve in LMM Posebni material in storitve AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	PP KONTO NRP	045144 4020 7560-18-0800	Ukrepi prometne politike MOL Pisarniški in splošni material in storitve AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	7.463,88	Na: S prerazporeditvijo se na ekonomsko upravičenem kontu zagotavljajo sredstva za plačilo organizacije in izvedbo aktivnosti "Pešbus" v sklopu ETM na devetih Osnovnih šolah v MOL (oktober 2024), po naročilnici številka N404-24-0132.
28.10.2024	P404-2024-0261	PP KONTO	049003 4021	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI Posebni material in storitve	PP KONTO	049004 4025	Raba javnih površin in oglaševanje Tekoče vzdrževanje	3.593,40	Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo prevzetih obveznosti vzdrževanja programskih aplikacij "Gostinski obrati" in "Oglasna mesta" za leto 2024; C7560-24-110043.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
28.10.2024	P407-2024-0080	PP KONTO	082099 4022	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	082017 4025	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Tekoče vzdrževanje	2.284,80	Na: PPS SE UREJA ZA SKLENITEV POGODBE ZA ZIMSKO ZAŠČITO TREH SPOMENIKOV IN SICER IZ PP082099, KONTA 402200 NA PP082017, KONTO 402503 V VIŠINI 2.284,80 EUR TER ZNOTRAJ PP082017 IZ KONTA 402002 NA KONTO 402503 V VIŠINI 285,59 EUR. NA ZADEVNO POGODBO SMO POZABILI, PREJŠNJI TEDEN SMO DOBILI PONUDBE, KI SO NAS SPOMNILI NA POTREBO PO SKLENITVI POGODBE. SREDSTVA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO SO SE SPROSTILA Z RAZBREMENITVIJO POGODBE C7560-21-4030502. SREDSTVA ZA VAROVANJE NAVJA IN MEŽNARIJE NA URHU BODO NAVKLJUB ZMANJŠANJU PREDVIDOMA ZADOSTOVALA ZA PLAČILO LETOŠNJIH RAČUNOV
28.10.2024	P407-2024-0080	PP KONTO	082017 4020	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	082017 4025	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Tekoče vzdrževanje	285,59	Na: PPS SE UREJA ZA SKLENITEV POGODBE ZA ZIMSKO ZAŠČITO TREH SPOMENIKOV IN SICER IZ PP082099, KONTA 402200 NA PP082017, KONTO 402503 V VIŠINI 2.284,80 EUR TER ZNOTRAJ PP082017 IZ KONTA 402002 NA KONTO 402503 V VIŠINI 285,59 EUR. NA ZADEVNO POGODBO SMO POZABILI, PREJŠNJI TEDEN SMO DOBILI PONUDBE, KI SO NAS SPOMNILI NA POTREBO PO SKLENITVI POGODBE. SREDSTVA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO SO SE SPROSTILA Z RAZBREMENITVIJO POGODBE C7560-21-4030502. SREDSTVA ZA VAROVANJE NAVJA IN MEŽNARIJE NA URHU BODO NAVKLJUB ZMANJŠANJU PREDVIDOMA ZADOSTOVALA ZA PLAČILO LETOŠNJIH RAČUNOV
29.10.2024	P403-2024-0046	PP KONTO	013317 4027	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Kazni in odškodnine	PP KONTO NRP	062088 4206 7560-10-0013	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	293.760,00	Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 062088, konto 420600, v okviru NRP 7560-10-0013, zaradi izplačila odškodnine po sklenjeni sodni poravnavi C7560-24-410368 (208.800 EUR) in po sklenjeni sodni poravnavi C7560-24-410420 (84.960 EUR). Pridobljene parcele v naravi predstavljajo površina cest. Sredstva niso bila planirana v rebalansu proračuna MOL 2024.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
29.10.2024	P403-2024-0046	PP KONTO 	013317 4027 	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Kazni in odškodnine 	PP KONTO NRP	062088 4206 7560-17-0686	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	105.700,00	Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 062088, konto 420600, v okviru NRP 7560-17-0686, zaradi izplačila odškodnine po sklenjeni sodni poravnavi C7560-24-410348 (105.700 EUR). Pridobljene parcele v naravi predstavljajo površina cest. Sredstva niso bila planirana v rebalansu proračuna MOL 2024.
29.10.2024	P403-2024-0046	PP KONTO 	013317 4027 	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Kazni in odškodnine 	PP KONTO NRP	062088 4206 7560-15-0564	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	54.705,00	Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 062088, konto 420600, v okviru NRP 7560-15-0564, zaradi izplačila odškodnine po sklenjeni sodni poravnavi C7560-24-410368 (54.705 EUR). Pridobljene parcele v naravi predstavljajo parkovne površine. Sredstva niso bila planirana v rebalansu proračuna MOL 2024.
29.10.2024	P415-2024-0040	PP KONTO 	081005 4020 	Podporne storitve v športu Pisarniški in splošni material in storitve 	PP KONTO 	081002 4020 	Šport odraslih Pisarniški in splošni material in storitve 	4.811,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo naročila: Gremo na telovadbo na otoke športa v Ljubljani jesen 2024.
30.10.2024	P403-2024-0047	PP KONTO 	013317 4027 	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Kazni in odškodnine 	PP KONTO NRP	062088 4206 7560-24-1173	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	57.261,00	Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 062088, konto 420600, v okviru NRP 7560-24-1173, za odkup potrebnih zemljišč za projekta Gradnje športnega parka Savsko naselje, pogodbe C7560-24-410392, C7560-24-410401, C7560-24-410402, C7560-24-410403, C7560-24-410404, C7560-24-410405, C7560-24-410406, C7560-24-410407. Skupna vrednost vseh pogodb z vsemi lastniki bo 57.261 EUR (664 m2 x 80 EUR in površina cest 138 m2 x 30 EUR). Sredstva niso bila planirana v rebalansu proračuna MOL 2024.
04.11.2024	P401-2024-0137	PP KONTO NRP	043609 4021 7560-17-0697	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva Posebni material in storitve PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	PP KONTO NRP	043606 4021 7560-17-0697	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva Posebni material in storitve PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.670,28	Na: Sredstva zagotavljamo med PP za ustrezno prerazporeditev sredstev poposameznih objektih glede na vlorizacijo za pogodbo C7560-17-403035.
04.11.2024	P401-2024-0137	PP KONTO NRP	043611 4021 7560-17-0697	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva Posebni material in storitve PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	PP KONTO NRP	043606 4021 7560-17-0697	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva Posebni material in storitve PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.813,68	Na: Sredstva zagotavljamo med PP za ustrezno prerazporeditev sredstev po posameznih objektih glede na valorizacijo za pogodbo C7560-17-403035.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.11.2024	P410-2024-0023	PP KONTO	022001 4021	Opremljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	PP KONTO	022007 4020	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Pisarniški in splošni material in storitve	1.047,91	Na: Na PP 022001, podkontu 4021 08 - Drobni inventar ostajajo sredstva, ki jih v tem letu ne bomo porabili v celoti. Predlagamo prerazporeditev na PP 022007, podkonto 4020 01 - Čistilni material in storitve, kjer sredstva niso bila predvidena, potrebujemo pa jih za pokritje nakupa čistilnih sredstev in pripomočkov za potrebe vzdrževanja kapacitet ZIR MOL, po naročilnici N410-24-0045. Gre za ponovni vnos po naloženem novem planu rebalansa.
05.11.2024	P411-2024-0210	PP KONTO NRP	072107 4208 7560-21-1005	Izgradnja ZDL PE Rudnik Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	PP KONTO NRP	072104 4208 7560-13-0503	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	14.790,00	Na: Sredstva potrebujemo za pogodbo C7560-22-110043 (pogodba o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projetnega natečaja ter za pogobo C7560-24-110409 (Izdelava investicijske dokumentacije IP)).
06.11.2024	P404-2024-0273	PP KONTO	063001 4021	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	052010 4021 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Posebni material in storitve MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	8.511,40	Na: Sredstva v višini 8.511,40 eur potrebujemo za izvedbo geodetskih del (ureditev meje, parcelacija, označitev meje) na delu območja projekta izgradnje protipoplavnih nasipov v Sneberjah (N404-24-0156). Na PP 063001 planiranih sredstev v letošnjem letu ne bomo potrebovali.
06.11.2024	P404-2024-0273	PP KONTO	063001 4025	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	052010 4021 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Posebni material in storitve MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	3.466,48	Na: Sredstva v višini 3.466,48 EUR potrebujemo za izvedbo geodetskih del (ureditev meje, parcelacija, označitev meje) na delu območja projekta izgradnje protipoplavnih nasipov v Sneberjah (N404-24-0156). Na PP 063001 planiranih sredstev v letošnjem letu ne bomo potrebovali.
06.11.2024	P404-2024-0273	PP KONTO	063001 4029	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	052010 4021 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Posebni material in storitve MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	209,92	Na: Sredstva v višini 209,92 EUR potrebujemo za izvedbo geodetskih del (ureditev meje, parcelacija, označitev meje) na delu območja projekta izgradnje protipoplavnih nasipov v Sneberjah (N404-24-0156). Na PP 063001 planiranih sredstev v letošnjem letu ne bomo potrebovali.
06.11.2024	P407-2024-0081	PP KONTO	082099 4025	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	082017 4020	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Pisarniški in splošni material in storitve	658,22	Na: PPS SE UREJA ZA PLAČILO VAROVANJA NAVJA IN MEŽNARIJE NA URHU IN SICR IZ PP082099, KONTA 402599 NA PP082017, KONTO 402002 V VIŠINI 658,22 EUR

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.11.2024	P410-2024-0025	PP KONTO	022007 4022	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	022002 4021	Usposabljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	2.000,00	Na: Na PP 022007, kontu 4022 01 ostajajo sredstva, ki jih v tem letu ne bomo porabili (stroški oskrbe s plinom se ob energetski krizi niso bistveno zvišali; nižja poraba). Prerazporejena sredstva bi porabili za prehrano na usposabljanjih, kjer jih primanjkuje oz. so porabljena. Gre za ponovni vnos po naloženem novem planu Rebalansa.
06.11.2024	P410-2024-0025	PP KONTO	022001 4021	Opremljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	PP KONTO	022002 4021	Usposabljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	200,00	Na: Na PP 022001, kontu 4021 08- drobni inventar ostajajo sredstva, ki jih v tekočem letu ne bomo porabili. Predlagana prerazporejena sredstva bi porabili za prehrano na usposabljanjih (PP 022002, konto 4021 99), kjer jih primanjkuje oz. so že porabljena.
06.11.2024	P410-2024-0028	PP KONTO	022001 4021	Opremljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	PP KONTO	022002 4119	Usposabljanje štabov, enot in služb Drugi transferi posameznikom	300,36	Na: Na PP 022001, kontu 4021 08 - drobni inventar ostajajo sredstva, ki jih v tekočem letu ne bomo porabili. Preostanek sredstev prerazporejamo na PP 022001, konto 4119 99 - drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Ta sredstva potrebujemo za plačilo nadomestil osebnih dohodkov za obdobje izvrševanja nalog oziroma udeležbe na usposabljanjih na področju zaščite, reševanja in pomoči, kjer jih primanjkuje oz. so že porabljena. Gre za ponovni vnos po naloženem novem palnu Rebalansa.
06.11.2024	P411-2024-0211	PP KONTO NRP	013354 4208 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	PP KONTO NRP	013383 4208 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	9.300,00	Na: Sredstva potrebujemo za sklenitev dodatka C7560-24-110190 kateremu se podaljša rok za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo GOI in s tem se posledično poveča pogodbena vrednost.
08.11.2024	P404-2024-0276	PP KONTO NRP	045199 4204 7560-15-0556	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	PP KONTO NRP	045134 4202 7560-10-0098	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo Nakup opreme IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	25.726,64	Na: Sredstva v višini 25.726,64 EUR potrebujemo za izvedbo prometne signalizacije na Linhartovi cesti (C7560-24-120101). Na NRP 7560-15-0556, PP 045199, podkontu 420401 v letošnjem letu ne bomo potrebovali planiranih sredstev.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP KONTO	011145 4020	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	011151 4020	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4020	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP 011151 KONTO 4020	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4020	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP 011151 KONTO 4020	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	771,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4026	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Poslovne najemnine in zakupnine	PP 011151 KONTO 4026	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Poslovne najemnine in zakupnine	62,60	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4029	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Drugi operativni odhodki	PP 011151 KONTO 4029	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Drugi operativni odhodki	400,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4029	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Drugi operativni odhodki	PP 011151 KONTO 4029	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Drugi operativni odhodki	320,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4020	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP 011151 KONTO 4020	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Pisarniški in splošni material in storitve	450,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4021	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Posebni material in storitve	PP 011151 KONTO 4021	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Posebni material in storitve	758,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.
11.11.2024	P100-2024-0021	PP 011145 KONTO 4022	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 011151 KONTO 4022	Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	Na: Novi svetnik Denis Striković je 21.10.2024 nastopil nadomestni mandat namesto dr. Jasminke Dedić. Sredstva, ki niso bila realizirana, se prerazporejejo na za ta namen odprto proračunsko postavko.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.11.2024	P404-2024-0282	PP KONTO	045107 4135	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	045102 4135	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.135.050,44	Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja cest - območje 1, 2 in 3 po sklenjeni koncesijski pogodbi C7560-06-450182, s čimer se odpravlja napaka pri planiranju na napačni proračunski postavki v rebalansu proračuna MOL 2024.
13.11.2024	P411-2024-0219	PP KONTO NRP	013347 4204 7560-15-0568	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	PP KONTO NRP	049002 4204 7560-10-0047	Širitev pokopališč na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	50.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo 16. začasne situacije (24-31483) z valuto 09.11.2024.
13.11.2024	P411-2024-0220	PP KONTO NRP	013347 4208 7560-15-0568	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	PP KONTO NRP	049002 4204 7560-10-0047	Širitev pokopališč na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	20.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo 16. začasne situacije (24-31483) z valuto 09.11.2024.
13.11.2024	P411-2024-0221	PP KONTO NRP	082100 4208 7560-20-0959	Baragovo semenišče Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	PP KONTO NRP	049002 4204 7560-10-0047	Širitev pokopališč na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	60.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo 16. začasne situacije (24-31483) z valuto 09.11.2024.
13.11.2024	P414-2024-0017	PP KONTO	095008 4021	Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL Posebni material in storitve	PP KONTO	013312 4020	SLS-Materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	319,50	Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA POKRIVANJE STROŠKOV IZ NASLOVA UPRAVNIŠKIH STORITEV
14.11.2024	P404-2024-0285	PP KONTO	049003 4021	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI Posebni material in storitve	PP KONTO	045193 4025	Komunalne ureditve in LMM Tekoče vzdrževanje	9.668,50	Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za prevzem obveznosti izdelave, dobave ter montaže stekla na poškodovani nadstrešnici na lokaciji: Kozolec; N404-24-0166.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4020	SK Slovenska demokratska stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	011150 4020	Matjaž Vede, samostojni svetnik Pisarniški in splošni material in storitve	196,57	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4020	SK Slovenska demokratska stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	011150 4020	Matjaž Vede, samostojni svetnik Pisarniški in splošni material in storitve	3,43	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4020	SK Slovenska demokratska stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	011150 4020	Matjaž Vede, samostojni svetnik Pisarniški in splošni material in storitve	496,57	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4020	SK Slovenska demokratska stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	011150 4021	Matjaž Vede, samostojni svetnik Posebni material in storitve	200,00	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4020	SK Slovenska demokratska stranka Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	011150 4021	Matjaž Vede, samostojni svetnik Posebni material in storitve	3,43	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4021	SK Slovenska demokratska stranka Posebni material in storitve	PP KONTO	011150 4022	Matjaž Vede, samostojni svetnik Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4021	SK Slovenska demokratska stranka Posebni material in storitve	PP KONTO	011150 4021	Matjaž Vede, samostojni svetnik Posebni material in storitve	26,57	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4021	SK Slovenska demokratska stranka Posebni material in storitve	PP KONTO	011150 4029	Matjaž Vede, samostojni svetnik Drugi operativni odhodki	3,43	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4029	SK Slovenska demokratska stranka Drugi operativni odhodki	PP KONTO	011150 4029	Matjaž Vede, samostojni svetnik Drugi operativni odhodki	196,57	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0023	PP KONTO	011121 4029	SK Slovenska demokratska stranka Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	011150 4202 7560-21-1040	Matjaž Vede, samostojni svetnik Nakup opreme NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	183,00	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Matjaža Vedeta iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Matjaža Vedeta.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4021	SK Slovenska demokratska stranka Posebni material in storitve	PP KONTO	011149 4020	Igor Horvat, samostojni svetnik Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4021	SK Slovenska demokratska stranka Posebni material in storitve	PP KONTO	011149 4021	Igor Horvat, samostojni svetnik Posebni material in storitve	30,00	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4021	SK Slovenska demokratska stranka Posebni material in storitve	PP KONTO	011149 4022	Igor Horvat, samostojni svetnik Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4029	SK Slovenska demokratska stranka Drugi operativni odhodki	PP KONTO	011149 4020	Igor Horvat, samostojni svetnik Pisarniški in splošni material in storitve	196,57	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4029	SK Slovenska demokratska stranka Drugi operativni odhodki	PP KONTO	011149 4021	Igor Horvat, samostojni svetnik Posebni material in storitve	157,46	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4029	SK Slovenska demokratska stranka Drugi operativni odhodki	PP KONTO	011149 4021	Igor Horvat, samostojni svetnik Posebni material in storitve	42,54	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO	011121 4029	SK Slovenska demokratska stranka Drugi operativni odhodki	PP KONTO	011149 4029	Igor Horvat, samostojni svetnik Drugi operativni odhodki	47,74	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO NRP	011121 4202 7560-21-1040	SK Slovenska demokratska stranka Nakup opreme NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	PP KONTO NRP	011149 4202 7560-21-1040	Igor Horvat, samostojni svetnik Nakup opreme NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	95,26	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO NRP	011121 4207 7560-21-1040	SK Slovenska demokratska stranka Nakup nematerialnega premoženja NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	PP KONTO NRP	011149 4202 7560-21-1040	Igor Horvat, samostojni svetnik Nakup opreme NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	87,74	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P100-2024-0024	PP KONTO NRP	011121 4207 7560-21-1040	SK Slovenska demokratska stranka Nakup nematerialnega premoženja NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	PP KONTO NRP	011149 4202 7560-21-1040	Igor Horvat, samostojni svetnik Nakup opreme NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	152,26	Na: Zaradi odstopa mestnega svetnika Igorja Horvata iz SK SDS se sorazmeni del sredstev prerazporedi na novo PP za samostojnega svetnika Igorja Horvata.
15.11.2024	P414-2024-0018	PP KONTO	013357 4020	SLS-Centri četrtnih skupnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	013312 4020	SLS-Materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	101,50	Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA DODATNE STROŠKE IZ NASLOVA ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV V UPRAVLJANJU SLS
15.11.2024	P414-2024-0018	PP KONTO	013357 4022	SLS-Centri četrtnih skupnosti Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	013312 4020	SLS-Materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA DODATNE STROŠKE IZ NASLOVA ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV V UPRAVLJANJU SLS
15.11.2024	P414-2024-0018	PP KONTO	013357 4025	SLS-Centri četrtnih skupnosti Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	013312 4020	SLS-Materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.933,70	Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA DODATNE STROŠKE IZ NASLOVA ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV V UPRAVLJANJU SLS
15.11.2024	P414-2024-0018	PP KONTO	013357 4020	SLS-Centri četrtnih skupnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	013312 4020	SLS-Materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA DODATNE STROŠKE IZ NASLOVA ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV V UPRAVLJANJU SLS
18.11.2024	P410-2024-0029	PP KONTO	022007 4025	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	022001 4021	Opremljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	99,40	Na: Prerazporeditev sredstev na primerno PP in podkonto za nakup nivelmanske late po naročilnici N410-24-0060.
19.11.2024	P408-2024-0012	PP KONTO	102005 4119	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	107010 4133	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za plačilo zakonskih obveznosti (povečano število v novembru prejetih novih dogovorov izvajalcev).
26.11.2024	P403-2024-0052	PP KONTO	013317 4027	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Kazni in odškodnine	PP KONTO NRP	062088 4206 7560-10-0013	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	149.537,73	Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 062088, konto 420600, v okviru NRP 7560-10-0013, zaradi izplačila odškodnine po sklenjeni sodni poravnavi C7560-24-410455 (52.446,03 EUR) in po sklenjeni sodni poravnavi C7560-24-410473 (97.091,70 EUR). Pridobljene parcele v naravi predstavljajo površina cest. Sredstva niso bila planirana v rebalansu proračuna MOL 2024.
29.11.2024	P404-2024-0293	PP KONTO NRP	045135 4202 7560-16-0613	Parkirne površine MOL Nakup opreme PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	PP KONTO NRP	045117 4208 7560-23-1079	Urejanje prometa in prometna infrastruktura Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL	17.934,00	Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo izdelane projektne dokumentacije DPP za podvoz pod železniško progo v podaljšku Bratislavske ceste; C7560-24-110377.
02.12.2024	P411-2024-0237	PP KONTO	106004 4132	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj Tekoči transferi v javne sklade	PP KONTO	017103 5503	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1,00	Na: Sredstva se v okviru FN 4.11. SRPI prerazporejajo na ustrezen podkonto skladno z ekonomskim namenom porabe za zagotovitev zadostne višine plana.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
02.12.2024	P411-2024-0237	PP KONTO	106004 4132	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj Tekoči transferi v javne sklade	PP KONTO	017104 4033	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1,00	Na: Sredstva se v okviru FN 4.11. SRPI prerazporejajo na ustrezen podkonto skladno z ekonomskim namenom porabe za zagotovitev zadostne višine plana.
02.12.2024	P415-2024-0044	PP KONTO NRP	081001 4133 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi v javne zavode LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP KONTO NRP	081007 4120 7560-19-0874	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	8.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo in realizacijo aneksa k pogodbi za TIMING Ljubljana za sofinanciranje stroškov izvedbe Ljubljanskega maratona. Sredstva v rebalansu niso bila planirana, ker je bil obračun maratona narejen po izvedbi maratona (19. in 20. oktober 2024), to je po oddaji gradiva za rebalansa za mestni svet.
02.12.2024	P415-2024-0044	PP KONTO NRP	081031 4120 7560-19-0874	Mestne panožne športne šole Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP KONTO NRP	081007 4120 7560-19-0874	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	66.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo in realizacijo aneksa k pogodbi za TIMING Ljubljana za sofinanciranje stroškov izvedbe Ljubljanskega maratona. Sredstva v rebalansu niso bila planirana, ker je bil obračun maratona narejen po izvedbi maratona (19. in 20. oktober 2024), to je po oddaji gradiva za rebalansa za mestni svet.
09.12.2024	P408-2024-0013	PP KONTO	102005 4133	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	102001 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	244.000,00	Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - zapadli računi za domsko oskrbo v splošnih domovih.
09.12.2024	P408-2024-0013	PP KONTO	102005 4133	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	102002 4119	Posebni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	360.000,00	Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - zapadli računi za domsko oskrbo v posebnih domovih. FGF
09.12.2024	P408-2024-0013	PP KONTO	107004 4135	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	102001 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	20.000,00	Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - zapadli računi za domsko oskrbo v splošnih domovih.
09.12.2024	P411-2024-0233	PP KONTO NRP	082079 4208 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	PP KONTO NRP	032014 4208 7560-14-0539	Izgradnja južne izpostave GBL Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	17.458,00	Na: Izdelava projektne dokumentacije je bila narejena prej kot je bilo predvideno.
10.12.2024	P404-2024-0298	PP KONTO NRP	045199 4204 7560-24-1179	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	PP KONTO NRP	045134 4202 7560-10-0098	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo Nakup opreme IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	54.842,53	Na: Sredstva v višini 54.842,53 EUR potrebujemo za plačilo izvedene prometne signalizacije na Linhartovi cesti v Ljubljani (C7560-24-120101). Na NRP 7560-24-1179, PP 045199, podkontu 420402 v letošnjem letu ne bomo potrebovali planiranih sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
10.12.2024	P404-2024-0299	PP KONTO NRP	045199 4204 7560-24-1179	Cestni projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	PP KONTO NRP	045196 4204 7560-20-0902	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	221.232,35	Na: Sredstvav višini 221.232,35 EUR potrebujemo za plačilo opravljenih del pri gradnji nadomestnega mostu preko Ižice na Ižanski cesti (C7560-23-220020). Na NRP 7560-24-1179, PP 045199, podkontu 420402 v letošnjem letu ne bomo potrebovali planirnaih sredstev.
12.12.2024	P300-2024-0050	PP KONTO	013326 4020	Materialni stroški - županstvo Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	013320 4023	Protokol Prevozni stroški in storitve	2.300,00	Na: Prerazporeditev za vzpostavitev sredstev za plačilo računov po pogodbi za JZ Ljubljanski grad, C7560-24-402002 (24-34819, 24-35914, 24-35916, 24-37515 in 24-37866)
12.12.2024	P300-2024-0050	PP KONTO	013326 4020	Materialni stroški - županstvo Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	013320 4026	Protokol Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	Na: Prerazporeditev za vzpostavitev sredstev za plačilo računov po pogodbi za JZ Ljubljanski grad, C7560-24-402002 (24-34819, 24-35916 in 24-37515)
12.12.2024	P300-2024-0050	PP KONTO	013326 4020	Materialni stroški - županstvo Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	013320 4021	Protokol Posebni material in storitve	8.500,00	Na: Prerazporeditev za vzpostavitev sredstev za plačilo po naročilnici N300-24-0220 Batič Miha (24-38569)
12.12.2024	P300-2024-0050	PP KONTO	013326 4029	Materialni stroški - županstvo Drugi operativni odhodki	PP KONTO	013320 4021	Protokol Posebni material in storitve	2.500,00	Na: Prerazporeditev za vzpostavitev sredstev za plačilo po naročilnici N300-24-0220 Batič Miha (24-38569)
13.12.2024	P403-2024-0054	PP KONTO	013317 4027	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Kazni in odškodnine	PP KONTO	062091 4026	Urejanje zemljišč Poslovne najemnine in zakupnine	24.521,41	Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 062091, podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča, zaradi izplačila izplačila nadomestila za služnost za leti 2023 (12.079,51 EUR) in 2024 (12.441,90 EUR), po sklenjeni Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 19. 5. 2003, št. 7560-03-490458, skladno s pravnomočno sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. III Ips 33/2023 z dne 16. 7. 2024.
13.12.2024	P406-2024-0054	PP KONTO	091112 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	091101 4119	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Drugi transferi posameznikom	8.200,00	Na: Primanjkljaj za plačilo RVC javnih vrtcev MOL.
13.12.2024	P406-2024-0054	PP KONTO	091112 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	091145 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	57.100,00	Na: Primanjkljaj na postavki popustov (obračun RVC).
13.12.2024	P406-2024-0054	PP KONTO	091112 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	091110 4133	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode	6.100,00	Na: Primanjkljaj pri plačilu pogodbenih obveznosti javnim vrtcem MOL.
13.12.2024	P411-2024-0235	PP KONTO	091299 4021	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	081081 4022 7560-18-0802	Ilirija - park športa Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KOPALIŠČE ILIRIJA	10.573,80	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo računa 24-31131 - plačilo elektrike na projektu Kopališče Ilirija.
17.12.2024	P406-2024-0055	PP KONTO	091112 4119	Zasebni vrtci Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	091131 4133	Mestni programi v predšolski vzgoji Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	Na: Na PP 091112 je v letu 2024 ostanek sredstev (en zasebni vrtec manj), na PP 091131 pa je primanjkljaj v letu 2024 pri plačilu pogodbenih obveznosti (nadstandardne dejavnosti javnih vrtcev).
20.12.2024	P410-2024-0031	PP KONTO	022002 4021	Usposabljanje štabov, enot in služb Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	022023 4024 7560-23-1118	Projekt CERV - udeležba MOL Stroški službenih potovanj PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	111,30	Na: Prerazporeditev sredstev za pokritje manjka sredstev za plačilo stroška prevoza iz naslova projketa CERV po prevzeti obveznosti N410-24-0038.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
23.12.2024	P404-2024-0302	PP KONTO	049001 4135	Vzdrževanje zelenih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	051001 4135	Javna snaga in čiščenje javnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000,00	Na: prevzete obveznosti po pogodbi-dodatek
23.12.2024	P404-2024-0303	PP KONTO	051017 4021	Sanacija črnih odlagališč Posebni material in storitve	PP KONTO	051001 4135	Javna snaga in čiščenje javnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	292.000,00	Na: zagotavljanje sredstev po sklenjenem dodatku

2. 2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024

UVOD

Mestna občina Ljubljana (MOL) samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Mestne občine Ljubljana v skladu z zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja premoženje MOL, spodbuja gospodarski razvoj MOL, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja javni red v MOL, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Mestna občina Ljubljana v številkah:

Prebivalci
- število prebivalcev: 297.575, vir: SURS, 01.01.2024
- gostota prebivalstva na km2: 1.082, vir: SURS, 01.01.2024

Površina
- površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS
- dolžina občinske meje: 137,3 km, vir: GURS

Gospodarstvo
- število podjetij: 47.347, vir: SURS, 2024

Turizem
- število hotelov: 52, Vir: Register AJPES, februar 2025
- število gostov jan – dec 2024: 1.276.455, Vir: SURS, 2025
- število nočitev jan – dec 2024: 2.590.898, Vir: SURS, 2025
- povprečna doba bivanja gostov v letu 2024: 2 dni, Vir: Turizem Ljubljana, februar 2025

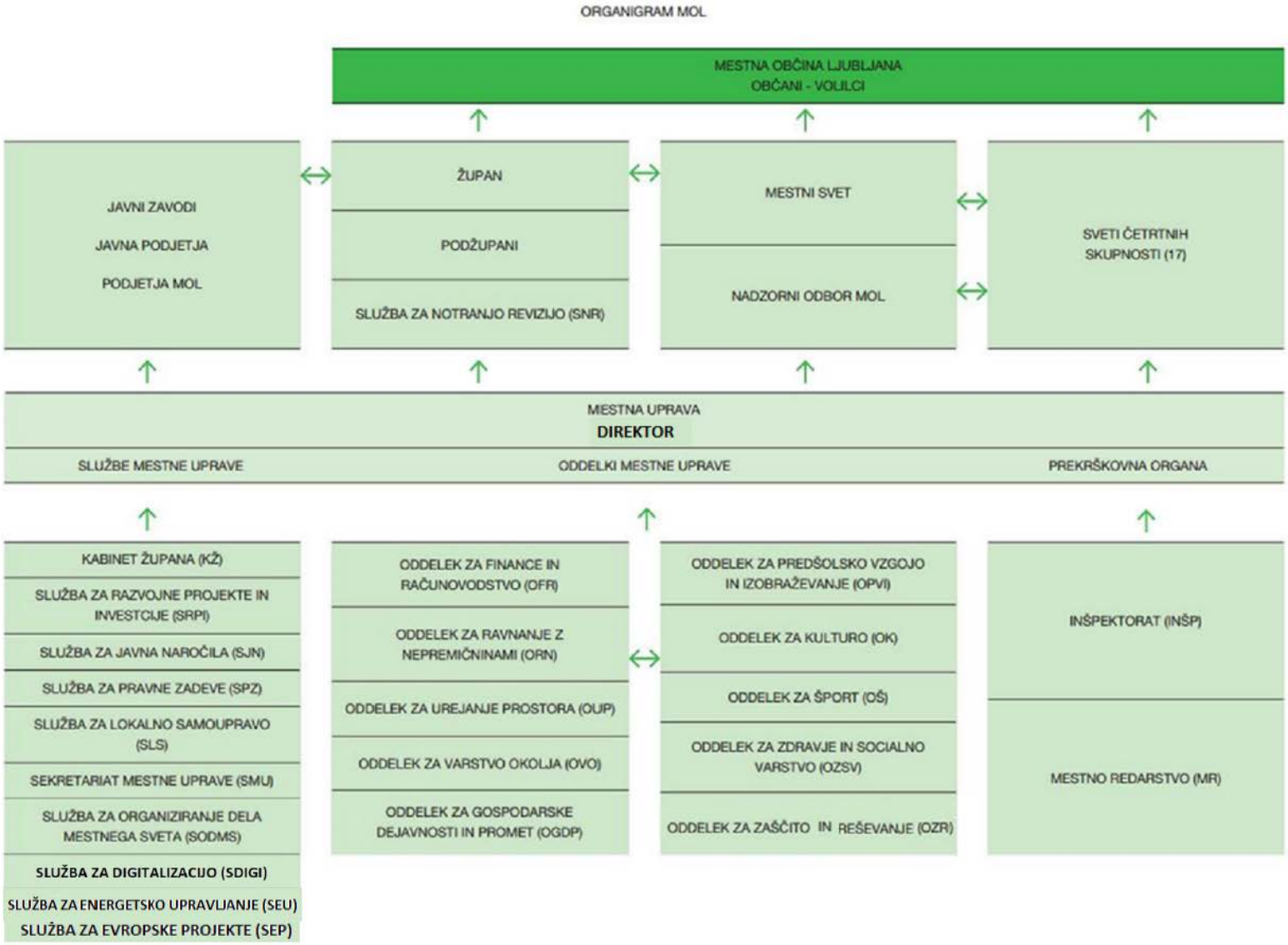
Zdravstvo
- osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana v 8 enotah na 11 glavnih lokacijah (545 zdravstvenih programov) in koncesionarji (193 zdravstvenih programov), vir: MOL, 2024
- lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (29 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2024

Socialno varstvo
- število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2024
- število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.373, vir: MOL, 2024

Šolstvo in znanost
- število javnih vrtcev v MOL: 23, vir: MOL, 2024
- število zasebnih vrtcev v MOL 22, vir: MOL, 2024
- število javnih osnovnih šol v MOL: 47, vir: MOL, 2024
- število zasebnih šol v MOL z javno veljavnim programom: 4, vir: MOL, 2024

Šport
- število javnih zavodov na področju športa: Javni zavod Šport Ljubljana

Kultura
- Mestna knjižnica Ljubljana ima v MOL 20 knjižnic (pet knjižnic mestnih območij s 15 krajevnimi knjižnicami) in 47 postajališč Potujoče knjižnice ter 14 krajevnih knjižnic v osmih občinah pogodbenih partnericah. vir: MKL, 2023
- število muzejev in galerij: 14, vir: MK, 2020
- število javnih zavodov na področju gledališč: 5, vir: MOL, 2020
- število javnih zavodov s področja glasbe: 4, vir: MOL, 2020


ORGANIGRAM MOL
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
OBČANI - VOLILCI
JAVNI ZAVODI
JAVNA PODJETJA
PODJETJA MOL
ŽUPAN
PODŽUPANI
SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO (SNR)
MESTNI SVET
NADZORNI ODBOR MOL
SVETI ČETRTNIH SKUPNOSTI (17)
MESTNA UPRAVA
DIREKTOR
SLUŽBE MESTNE UPRAVE
ODDELKI MESTNE UPRAVE
PREKRŠKOVNA ORGANA
KABINET ŽUPANA (KŽ)
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SRPI)
SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA (SJN)
SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE (SPZ)
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SLS)
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SMU)
SLUŽBA ZA ORGANIZIRANJE DELA MESTNEGA SVETA (SODMS)
SLUŽBA ZA DIGITALIZACIJO (SDIGI)
SLUŽBA ZA ENERGETSKO UPRAVLJANJE (SEU)
SLUŽBA ZA EVROPSKE PROJEKTE (SEP)
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (OFR)
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (ORN)
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (OUP)
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (OVO)
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (OGDP)
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (OPVI)
ODDELEK ZA KULTURO (OK)
ODDELEK ZA ŠPORT (OŠ)
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (OZSV)
ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (OZR)
INŠPEKTORAT (INŠP)
MESTNO REDARSTVO (MR)

Četrtne skupnosti (v nadaljevanju: ČS) so bile ustanovljene leta 2001 kot ena izmed oblik uveljavitve načela subsidiarnosti in decentralizacije. Leta 2007 so bile pristojnosti in naloge ČS nadgrajene z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta MOL, dopolnitvijo Poslovnika Mestnega sveta MOL in sprejemom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL. Z omenjenimi predpisi so bile opredeljene naloge četrtnih skupnosti, postopki in način sodelovanja z organi MOL, sodelovanje pri odločanju o lokalnih zadevah ter določena merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanja ČS.

Pri učinkovitem upravljanju mesta je potrebno tesno povezovanje s četrtnimi skupnostmi in zagotavljanje sodelovanja v procesih odločanja. ČS je omogočeno, da se z dajanjem pobud, predlogov ter sodelovanjem z mestnim svetom, županom in mestno upravo tvorno vključujejo v postopke oblikovanja odločitev. ČS lahko s svojimi predlogi in pripombami sodelujejo tudi, da h gradivu, ki ga obravnava mestni svet, podajo svoje predloge in pripombe. Predstavnik ČS lahko sodeluje na seji pristojnega delovnega telesa in na seji mestnega sveta, kjer predstavi stališče ČS.

Naloge četrtnih skupnosti:

- obveščanje prebivalcev o zadevah, pomembnih za območje četrtne skupnosti,
- organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja,
- priprava načrta malih del.

Pristojnosti četrtnih skupnosti so navedene v poslovnem poročilu posamezne četrtne skupnosti.

Sooblikovanje proračuna meščank in meščanov

Meščankam in meščanom že vrsto let omogočamo sooblikovanje proračuna in sodelovanje pri projektih ter ukrepih skozi različne dejavnosti in programe. S predstavniki četrtnih skupnosti potekajo redna srečanja, kjer predlagajo vsebine, za katere ocenijo, da bi jih bilo treba vključiti v proračun. Prioritetne naloge uskladimo in ob koncu leta njihovo izvedbo tudi preverimo.
Četrtne skupnosti od leta 2007 vsako leto oblikujejo načrt manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo prek pristojnih organov mestne uprave.
Za mala dela mora vsaka ČS porabiti najmanj 20 % sredstev, ki ji v proračunskem letu pripadajo za izvedbo nalog. V okviru malih del smo postavili igrala na otroška igrišča in uredili nova igrišča, poskrbeli za postavitev novih klopi, uredili dostope za gibalno ovirane, vzdrževali zelenice in otroška igrišča, postavili nove fitnes naprave na prostem, sanirali pešpoti in makadamske poti, obnovili mostičke, uredili parcele za varno pot v šolo ipd. Poleg tega ČS izvajajo določene vsebine, ki prav tako pomenijo uresničevanje neposrednih predlogov in pobud prebivalcev z območja posamezne ČS.

Spodbujamo aktiven dialog med mestno upravo in četrtnimi skupnostmi

Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi je izjemno korektno, transparentno in v dobro prebivalcev. Poseben vidik lokalne demokracije z vidika participacije prebivalcev lokalne skupnosti pri odločanju je odnos med organi lokalne samouprave in javnostjo.
Komunikacija med izvoljenimi lokalnimi organi in lokalnimi funkcionarji na eni ter prebivalstvom lokalne skupnosti (lokalno javnostjo) na drugi strani je namreč ključnega pomena za doseganje višje stopnje legitimnosti pri uresničevanju javnega interesa.
Eden od namenov ustanovitve četrtnih skupnosti je bil ravno v doseganju večjega vključevanja prebivalcev lokalne skupnosti v procese odločanja.
S predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti se pristojen podžupan vsak mesec srečuje na koordinaciji, kjer obravnavajo različne tematike za boljše delovanje četrtne skupnosti, vsake tri mesece se jim pridruži tudi župan Zoran Janković.

V nadaljevanju v tabeli prikazujemo realizacijo izdatkov po uporabnikih proračuna za leto 2024:

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	504.179	504.179	361.946	71,79	71,79
2	NADZORNI ODBOR	36.400	36.400	25.532	70,14	70,14
3	ŽUPAN	2.757.007	2.757.007	2.356.617	85,48	85,48
4	MESTNA UPRAVA	506.103.003	506.103.003	428.793.030	84,72	84,72
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	43.959.077	43.959.077	39.586.132	90,05	90,05
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.867.050	21.867.050	19.078.732	87,25	87,25
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.073.016	14.073.016	9.049.531	64,30	64,30
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	140.156.064	140.156.064	101.619.233	72,50	72,50
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.078.144	3.078.144	1.600.042	51,98	51,98
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.900.000	88.900.000	85.168.606	95,80	95,80
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	40.730.841	40.730.841	38.519.945	94,57	94,57
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.700.000	17.700.000	16.081.709	90,86	90,86
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.149.136	2.149.136	1.982.169	92,23	92,23
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.731.809	10.731.809	10.147.295	94,55	94,55
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	101.953.519	101.953.519	88.322.126	86,63	86,63
	4.12. INŠPEKTORAT	53.000	53.000	37.838	71,39	71,39
	4.13. MESTNO REDARSTVO	673.926	673.926	538.803	79,95	79,95
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.275.847	1.275.847	1.038.358	81,39	81,39
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18.801.575	18.801.575	16.022.511	85,22	85,22
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	704.907	682.389	642.880	91,20	94,21
	SKUPAJ (A+B+C)	510.105.496	510.082.978	432.180.005	84,72	84,73

V nadaljevanju so podane obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna MOL za leto 2024 za Mestno občino Ljubljana in ločeno za posamezno četrtno skupnost.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A. BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM 833.394 EUR

Opis področja proračunske porabe
1. MESTNI SVET
Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. Leto 2024 ni bilo volilno leto, zato nismo načrtovali izdatkov za izvedbo lokalnih volitev.
3. ŽUPAN
Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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. Statut Mestne občine Ljubljana,
7. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
8. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
9. 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,
10. Sklep o financiranju političnih strank,
11. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
1. MESTNI SVET
Dolgoročni cilj je zakonito in kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana.

0101 Politični sistem 833.394 EUR

Opis glavnega programa
1. MESTNI SVET
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.
3. ŽUPAN
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
1. MESTNI SVET
Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in transparentnost delovanja mestnega sveta.
3. ŽUPAN
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
1. MESTNI SVET
Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškim klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in so bile po Sklepu o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 11/23) do teh sredstev upravičene. Izpeljali smo: 1. neposredne prenose sej mestnega sveta, 2. elektronsko so se sklicevale seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, 3. gradiva, glasovanja, sprejeti sklepi in zapisniki so se objavljali na spletni strani. Z aktivno uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo naloge, ki zagotavljajo stabilnost

političnega sistema v MOL, izvajali kvalitetno in učinkovito.
Poravnali smo vse obveznosti, ki so zapadle v izplačilo v letu 2024.
3. ŽUPAN
Vse aktivnosti in naloge župana in podžupanov se izvajajo ažurno, zato menimo, da so dolgoročni cilji, z ustrezno strokovno podporo, ki jo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki, ustrezno doseženi.
Ocenjujemo, da smo na področju odnosov z javnostmi zastavljene cilje dosegli. Z različnimi komunikacijskimi orodji in aktivnostmi smo poskrbeli za celovito obveščenost javnosti o aktualnih projektih in dogodkih v Mestni občini Ljubljana. Organizirali smo novinarske konference, spremljali poročanje STA ter drugih medijev o MOL, zagotovili smo profesionalno fotografiranje dogodkov in pomembnejših projektov, ki potekajo pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Poskrbeli smo tudi za prevode aktualnih vsebin na spletni strani www.ljubljana.si v angleški jezik.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 361.946 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage
1. MESTNI SVET
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno varnost, 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, Sklep o financiranju političnih strank in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
1. MESTNI SVET
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank.
Kazalniki: zakonitost sprejemanja aktov ter ustrezne materialne in strokovne podlage za delo.
Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: sklicane in realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem glasilu ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
1. MESTNI SVET
Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. 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.
Kazalniki: strokovna podpora pri obravnavi predlaganih aktov in kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet ter svetniške klube in samostojne svetnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
1. MESTNI SVET
Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškim klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in so bile po Sklepu o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 11/23) do teh sredstev upravičene. Izpeljali smo: 1. neposredne prenose sej mestnega sveta, 2. elektronsko so se sklicevale seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, 3. gradiva, glasovanja, sprejeti sklepi in zapisniki so se objavljali na spletni strani. Z aktivno uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, izvajali strokovno, kvalitetno in učinkovito.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
1. MESTNI SVET
Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
1. MESTNI SVET
Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

1. MESTNI SVET

Z racionalnim poslovanjem smo zagotavljali kvaliteto dela in sledili načelu gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

Transparentnost dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles smo zagotovili z elektronskim poslovanjem, ažurnimi spletnimi objavami gradiv, glasovanj, zapisnikov in sprejetih sklepov ter z neposrednimi prenosi sej mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. S finančnimi sredstvi za delovanje mestnega sveta, svetniških klubov in samostojnih svetnikov ter za financiranje političnih strank se je ravnalo skrbno in gospodarno.

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

1. MESTNI SVET

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

1. MESTNI SVET

Naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, smo izvajali zakonito, pravočasno, strokovno, kvalitetno in učinkovito. S sprejetimi akti mestnega sveta se je posegalo na različna področja delovanja Mestne občine Ljubljana.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 471.448 EUR

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.

Na področju odnosov z javnostmi v podprogram sodi organizacija različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim, ter kontinuirano komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov. V podprogram spada tudi prevajanje določenih vsebin v angleški jezik ter spremljanje medijskega poročanja.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

3. ŽUPAN

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskih načrtih, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije ter zagotavljanje učinkovitega delovanja odnosov z javnostmi.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

3. ŽUPAN

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

Tudi v letu 2024 bomo na področju odnosov z javnostmi organizirali različne dogodke, s katerimi bomo predstavnike medijev ter druge javnosti seznanjali s projekti, ukrepi in aktivnostmi Mestne uprave MOL.
S poročanjem medijev se bomo seznanili preko spremljanja medijskih objav, objav servisa STA ter s spremljanjem dnevnih časopisov in periodičnega tiska.
Meščanke in meščane bomo dvakrat v letu (ob prazniku Ljubljane ter ob božično-novoletnih praznikih) nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju.
Pozornost bomo namenili tudi obveščanju mednarodne javnosti, predvsem z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
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 2024 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 nadaljevali z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi, s katerimi smo po naši oceni uspešno dosegli zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
3. ŽUPAN
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
3. ŽUPAN
Na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, v primerjavi s preteklimi leti, ni sprememb. Plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa še naprej strokovno opravljale. Tako, kot že v preteklem letu, tudi v letu 2024 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, 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.
Zastavljeni cilj na področju odnosov z javnostmi - celovito obveščanje različnih javnosti o dogajanju v Mestni občini Ljubljana, smo dosegli.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
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. Na področju materialnih stroškov – županstvo in odnosi z javnostmi - smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
3. ŽUPAN
Načrtovana sredstva za zaposlitve na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so ostala neporabljena, saj v letu 2024 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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
3. ŽUPAN
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. S kontinuiranim in proaktivnim komuniciranjem smo po naši oceni v javnosti krepili prepoznavnost dela Mestne uprave MOL ter projektov, ki jih izvajamo.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 34.043 EUR

Opis področja proračunske porabe

2. NADZORNI ODBOR

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora. Člane nadzornega odbora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje v mestni svet. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno in so pri svojem delu neodvisni.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

2. NADZORNI ODBOR

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države:

- *Splošni cilj: C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,*
- *Splošni cilj: C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.*
    - *Specifični cilj C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,*
    - *Specifični cilj C5696 - Tekoče izvajanje plačilnih storitev.*

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

2. NADZORNI ODBOR

Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Ocenjujemo, da smo v letu 2024 uspešno zasledovali dolgoročne cilje področja. Z dopolnitvami finančno-računovodskega sistema stremimo k zmanjšanju nepravilnosti pri izvrševanju proračuna MOL in prilagajanju sistema za doseganje dolgoročnih ciljev. Z uvedbo elektronskega poslovanja smo prispevali k zmanjšanju poraba papirja in energije (kurirske storitve so se občutno zmanjšale in pri tem uporaba fosilnih goriv kot tudi elektrike) ter k prihranku časa pri posameznih delovnih postopkih. Hkrati smo zmanjšali tudi stroške za fotokopiranje, posredno so se znižali stroški dela za te namene, prihranek časa pa je omogočil preusmeritev delovnih procesov na nova področja.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.511 EUR

Opis glavnega programa

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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 2024) in veljavnim proračunom 2024 na odhodkovni strani proračuna znaša 44.450 EUR. Le-ta izhaja iz odstopanj pri planiranih namenskih prihodkih in realizaciji.
  - *delež realizacije sprejetega proračuna*
    Delež realizacije glede na zadnji sprejeti proračun (rebalans 2024) znaša 84,72 % oziroma znaša realizacija nominalno 432.180.004,86 EUR.
  - *delež prerazporeditev*
    št. prerazporeditev in razporeditev v letu 2024 (obdobje 1.1.-31.12.2024): 1103 za MOL in 62 za ČS; delež prerazporeditev MOL glede na sprejeti proračun (rebalans 2024) znaša 1,44 % zadnjega sprejetega proračuna, v nominalni vrednosti pa to predstavlja 7.361.486,34 EUR.
  - *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve MOL:*
    v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo potrjenih 45 vlog za prerazporeditev, od tega je vlog za spremembo dinamike NRP 14, kar predstavlja 31,11 % delež. Nominalno to predstavlja 1.184.295 EUR.

- *Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:*
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
    Vsa gradiva je OFR pripravil in oddala v zakonsko določenem roku.
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
    V letu 2024 smo za leto 2023 pripravili Letno poročilo Mestne občine Ljubljana in 17 Letnih poročil za posamezne četrtne skupnosti (17 ČS), Letno poročilo upravljavca EZR MOL za leto 2023, Premoženjsko bilanco MOL in premoženjske bilance četrtnih skupnosti (17) ter upravljavca EZR MOL ter konsolidirano Premoženjsko bilanco na nivoju MOL. Dne 21.10.2024 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2024 (Uradni list RS, 92/2024). Pripravili smo tudi Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6. 2024, Zaključni račun proračuna MOL za leto 2023 ter Odlok o spremembah proračuna MOL za leto 2025 (Uradni list RS, št. 92/2024).
  - *število prejetih računov in drugih dokumentov za izplačila iz proračuna:*
    42.589 računov prejetih v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024
  - *število odredb za izplačilo iz proračuna:*
    42.589 odredb v breme proračunskega leta 2024
  - *število izvedenih plačil v proračunskem letu:*
    48.794 plačil v breme podračuna 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2024
  - *število plačil v dobro MOL v proračunskem letu:*
    14.822 transakcij prilivov na podračun 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2024: 16.092 transakcij prilivov na ostale podračune, katerih analitično evidenco vodi MOL kot nadzornik javnofinančnih prihodkov v letu 2024 (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)
  - *število izdanih računov in drugih dokumentov za vzpostavitev terjatev:*
    23.584 izdanih računov v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 za MOL
    8.424 izdanih računov v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 za TPT
  - *število inventarnih številk osnovnih sredstev:*
    73.029 inventarnih številk osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev za leto 2024
  - *število poslanih uskladitvenih obrazcev za leto 2024:*
    1.915 – IOP kupci
    897 – pozivi dobaviteljem
  - *število prejetih uskladitvenih obrazcev za leto 2024:*
    906 – IOP kupci
    845 – IOP dobavitelji
  - *število javnih zavodov in skladov, katerih ustanovitelj je MOL:*
    98 javnih zavodov in 1 javni sklad,

- *Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije:*
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
    Vsa gradiva je OFR pripravil in oddala v zakonsko določenem roku.
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
    - *Primerjava realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL po različnih vrstah klasifikacij in obdobjih, prikaz zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb ter pregled porabe sredstev sklada proračunske rezerve v letu 2023*

- *Primerjava realizacije prejemkov in izdatkov med polletnimi poročili o izvrševanju proračuna MOL po ekonomski klasifikaciji od 2012 do 2024 po uporabnikih proračuna od 2012 do 2024 ter stanje zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb od 31.12.2010 do 30.6.2024 v EUR*
- *priprava gradiv za poročanje oziroma poročanje banki Slovenije (statistika finančnih računov, poročanje o neposrednih kapitalskih naložbah v tujini),*
- *poročilo SURS – priprava poročila o investicijah v osnovna sredstva za leto 2023,*
- *priprava gradiv za novinarska vprašanja,*
- *priprava gradiv za informacije javnega značaja,*
- *priprava letne statistike pogodb in naročilnic po javno naročniški zakonodaji,*
- *mesečno poročanje o plačilih iz javnega naročanja (UJP-JN plačila),*
- *priprava dokumentacije za pripravo popisa,*
- *mesečno poročanje (oz. letno) o plačah v javnem sektorju za statistične potrebe in davčni namen (AJPES, ZZZS, ZPIZ, MJU, FURS),*
- *mesečni obračuni DDV,*
- *letno poročanje o statističnih podatkih - investicije v osnovna sredstva (SURS),*
- *letno usklajevanje terjatev in obveznosti s poslovnim partnerji,*
- *trimesečno poročanje o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov, kjer je MOL nadzornik (UJPnet),*
- *poročanje o neposrednih naložbah in izvajalcih, ki imajo izključne ali posebne pravice ali javna pooblastila po ZPFOLERD-1,*
- *mesečno poročanje realizacije proračuna Ministrstvu za finance,*
- *mesečno poročanje o realizaciji proračuna vodstvu občine,*
- *dnevno obveščanje župana in vodstva o likvidnosti proračuna,*
- *tedenska priprava poročila o odhodkovnih pogodbah in naročilnicah nad 1.000 EUR, ki so v finančnem pregledu na OFR,*
- *priprava pojasnil ter posredovanje podatkov oddelkom/službam za nadzorni odbor,*
- *priprava pojasnil ter priprava podatkov za notranjo revizijo,*
- *posredovanje podatkov za potrebe oddelkov/služb v zvezi s projekti EU.*

❖ *Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna*
Kazalniki:
- *število dni nemotenega finančnega poslovanja*
  365 dni

❖ *Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna*
Kazalniki:
- *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,*
  8803 elektronskih finančnih pregledov odhodkovnih pogodb/aneksov in naročilnic ter ostale odhodkovne pravne podlage za MOL in ČS, 1792 elektronskih finančnih pregledov prihodkovnih pogodb, 1040 elektronskih finančnih pregledov pogodb brez finančnih posledic in tipskih pogodb ter drugih pravnih podlag, ki nimajo finančnih posledic
- *število opravljenih elektronskih finančnih pregledov aktov,*
  135 elektronskih finančnih pregledov aktov za MS MOL in sklepov župana
- *število izdanih naročilnic,*
  2665 naročilnic za MOL in 687 naročilnic za ČS
- *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP),*
  3439 sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev

❖ *Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah*
Kazalniki:
- *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije 11 oseb*
- *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah 10 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 3 osebe*

❖ *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 8 oseb*

❖ *Koordiniranje Oddelka za finance in računovodstvo v okviru MOL pri revizijah nadzornih institucij*
- *Računsko sodišče RS (Učinkovitost MIZŠ in FŠO pri financiranju investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter učinkovitost in uspešnost občin pri realizaciji investicij v rekonstrukcije športnih bazenov)*

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **8.511 EUR**

Opis podprograma

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Oddelek za finance in računovodstvo izvaja aktivnosti za uravnoteženje javnih sredstev v okviru proračuna Mestne občine Ljubljana, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov tekom spremljanja realizacije občinskega proračuna

(predstavlja del sektorja država) ter spremlja tekoča gibanja sredstev v okviru Enotnega zakladniškega računa MOL. Oddelek za finance in računovodstvo pripravlja tudi bilance in ostale izkaze na ravni občine.
V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, provizijo poslovnim bankam, provizijo drugim finančnim institucijam, provizijo Banki Slovenije, stroškov storitev na področju poslovanja z vrednostnimi papirji, stroškov negativnih obresti denarnih sredstev ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

Zakonske in druge pravne podlage
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje likvidnosti proračuna občine tekom proračunskega leta. S tem se zagotavlja nemoteno finančno poslovanje organov občine in posrednih proračunskih uporabnikov. Cilj je tudi vzpostavitev učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe z dopolnitvami finančno računovodskega sistema Cadis.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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 2024, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2024 smo dopolnjevali finančno računovodski informacijski sistem Cadis v katerega smo vpeljali tudi vsebinski, finančni in pravni pregled vseh pravnih podlag, naročilnic ter pregled aktov in gradiv za MS MOL ter župana v elektronski obliki. Izvrševanje proračuna MOL, razen kadrovskega dela in obračuna plač zaposlenih, ki je še ostal v informacijskem sistemu MFERAC tudi v letu 2024, je bilo s 1.1.2023 preneseno v Cadis. Potrebno je bilo vzpostaviti nove postopke izvrševanja proračuna, prilagojene elektronskemu podpisovanju znotraj MOL in ČS. Od 1.1.2023 je poslovanje znotraj sistema Cadis, pričelo ločeno potekati v 19 pravnih osebah, in sicer ločeno za MOL, ločeno za EZR MOL in ločeno za 17 posameznih ČS, ki so samostojne pravne osebe, kar omogoča samostojno vodenje poslovnih knjig in pripravo samostojnega letnega in poslovnega poročila tudi za leto 2024.
Postopki izvrševanja proračuna so se morali prilagodili elektronskemu poslovanju. OFR je v letu 2024 pričel s pripravo sprememb navodila o postopkih za izvrševanje proračuna in pridobivanje soglasij v MOL, ki bo usklajeno z elektronskim poslovanjem v okviru MOL in posledično spremembami delovnih postopkov.
Glede na kadrovsko pomanjkanje in obseg dela ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev v letu 2024 nadpovprečno/izjemno uspešni. Prav tako uspešno sodelujemo z izvajalcem Cadis na področju izvrševanja proračuna, ki je pripravljen prilagoditi in izboljšati obstoječ sistem glede na specifiko poslovanja MOL in ČS.
V nadaljevanju podajamo oceno uspeha še po posameznih področjih delovanja OFR v letu 2024:
- Na OFR smo *aktivno sodelovali pri v okviru ZMOS* in pri podajanju predlogov za spremembo zakonodaje pristojnim ministrstvom.
- *Poslovanje z izdanimi e-računi*: V letu 2024 smo prešli v celoti na elektronsko poslovanje za proračunske uporabnike in delno tudi za druge gospodarske subjekte skladno z medsebojnim dogovorom.
Zahtevke za povračila EU sredstev MOL vnaša v spletno aplikacijo e-MA in hkrati tudi v sistem Cadis, ki nista medsebojno povezana.
-*Poslovanje s prejetimi e-računi:* Poslovanje poteka v elektronski obliki skladno z veljavnimi predpisi, razen v zakonsko določenih izjemah.
- Analitična *evidenca osnovnih sredstev*: v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami 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 2024 *pripravo proračuna/rebalansa MOL* izvajali v programu CADIS, medtem ko priprava za proračunske uporabnike v letu 2024 v programu še ni potekala.
- V letu 2024 so se pričele *aktivnosti povezane s prehodom na elektronsko izdajo e-parkirnih dovolilnic*.
- Zaradi uskladitve pravil računovodenja v javnem sektorju s spremembami slovenskih računovodskih standardov, so se *v letu 2024 začeli drugače obravnavati stroški plač. SRS 13.19 je dopolnjen z natančnejšo opredelitvijo*, kaj predstavlja strošek plač. Točka b SRS 13.3. določa, da organizacija med stroške dela všteva nadomestila plač, ki

skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni organizacijo. Pri tem izraz »ki bremeni organizacijo« pomeni, da mora organizacija ta znesek zaposlenemu poravnati ne glede na to, ali ji ta znesek delno ali v celoti povrne kdo drug (kar pomeni tudi oprostitev plačila ali plačilo, ki ga v imenu organizacije izvede kdo drug) (vir: Revija IKS 03/2024). Izhajajoč iz navedenega so v letu 2024 stroški plač v celotnem bruto znesku evidentirani na odhodkih, morebitna povračila pa kot prihodek (do leta 2024 so se ta povračila evidentirala kot zmanjšanje odhodka iz naslova stroškov plač).

- Na OFR smo *aktivno sodelovali* pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), projekta Zelene strehe na območju MOL, projekta Park varne mobilnosti, 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 2024 vključeno *področje zavarovanj*, ki se financira iz finančnega načrta 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.

Skupna obračunska premija, brez prijav med letom 2024, je 3.117.497 eurov, od tega odpade 740.405 eurov na sofinancerje, na MOL pa 2.377.092 eurov.

V letu 2024 je bilo prijavljenih 697 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 837.865 eura zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije pričakujemo v letu 2025 še za cca 481.000 eurov zavarovalnin in odškodnin.

Pregled škodnega dogajanja v letu 2024:

Zavarovalna vrsta	Znesek izplačanih škod	Škodne rezervacije	Št. škod
Požarno zavarovanje	510.047	295.293	262
Avtomobilsko zavarovanje	65.975	3.976	63
Strojelomno zavarovanje	99.312	121.528	194
Zavarovanje stekla	86.623	14.035	76
Zavarovanje splošne odgovornosti	64.779	3.764	42
Zavarovanje računalnikov	2.011	5.426	16
Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa	6.120	29.350	27
Nezgodno zavarovanje oseb	414	2.000	2
Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami	2.584	6.000	15
Skupni znesek izplačil	**837.865**	**481.373**	**697**

Vir: register škod za obdobje 1.1.2024 do 31.12.2024, na dan 06.1.2025

Največji škodni primeri, izplačani v letu 2024

Zavarovalec - podrejena oseba	Zavarovalna vrsta	Znesek plačila v EUR
OŠ POLJE	Požarno zavarovanje	57.233
OŠ ZADOBROVA	Požarno zavarovanje	55.391
OŠ POLJANE	Požarno zavarovanje	30.552
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Zavarovanje splošne odgovornosti	29.060
ZD LJUBLJANA	Požarno zavarovanje	26.536

Zavarovalec - podrejena oseba	Zavarovalna vrsta	Znesek plačila v EUR
OŠ DRAVLJE	Požarno zavarovanje	24.249
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Požarno zavarovanje	23.801
OŠ ZADOBROVA	Požarno zavarovanje	23.106
OŠ N.H.MAKSA PEČARJA	Požarno zavarovanje	20.000

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
OFR je tekom leta aktivno usklajeval finančno-računovodski program Cadis na področju drugih stroškov dela in ga prilagajal poslovanju MOL in novim zahtevam davčnih predpisov. Prav tako se je nadaljevalo s prenosom podatkov finančnih zavarovanj in usklajevalo postopke evidentiranja izvenbilančne evidence.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Ocenjujemo, da smo uspešno uresničili zadane cilje tako v letošnjem kot v preteklem letu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Glede na kadrovsko pomanjkanje in količino dodatnih nalog kot posledico vzpostavljanja novih delovnih postopkov in sprememb veljavnih predpisov, smo ravnali gospodarno in učinkovito ter naloge dosegali v zastavljenih rokih, skladno z veljavnimi standardi in merili za področje dela.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V modulu Plače v sistemu Cadis so potrebne določene prilagoditve glede na poslovanje, še posebej pri potnih nalogih. Tudi na področju spremljanja realizacije na prihodkovnih pravnih podlagah so potrebne še določene dopolnitve in prilagoditve.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Uspešno uravnavanje likvidnosti proračuna ter učinkovito izvajanje plačilnega prometa Mestne občine Ljubljana posredno vpliva tudi na druga področja, ki se financirajo iz proračuna MOL.

0203 Fiskalni nadzor **25.532 EUR**

Opis glavnega programa
2. NADZORNI ODBOR
Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne občine Ljubljana. Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana opravlja nadzor skladno s pristojnostmi navedenimi v 33. členu Statuta MOL.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
2. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je v okviru svojih pristojnosti opravljal naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov ter opravljal druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL. Skrbel je 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. Mestni svet je obravnaval končno poročilo.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 25.532 EUR

Opis podprograma
2. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

Zakonske in druge pravne podlage
2. NADZORNI ODBOR
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
2. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
2. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
2. NADZORNI ODBOR
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo posredovano končno poročilo , katerega je mestni svet obravnaval. Kupili smo računalnik za člana NO MOL. Izplačane so bile sejnine ter prispevki za člane NO MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
2. NADZORNI ODBOR
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
2. NADZORNI ODBOR
Izdatki za delovanje Nadzornega odbora se načrtujejo zelo restriktivno, poraba se vedno giblje znotraj višine sprejetega proračuna.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
2. NADZORNI ODBOR
Opravljene so bile vse načrtovane redne seje.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
2. NADZORNI ODBOR
Opravljeni nadzori imajo učinek na vsa področja delovanja mestne uprave, saj s svojimi ugotovitvami in priporočili vplivajo na še boljše delovanje.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 98.850 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Področje zajema sodelovanje različnih deležnikov mestne uprave z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 98.850 EUR

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Glede na mnoge uspešno izvedene aktivne udeležbe in kakovostne predstavitve naših predstavnikov na dogodkih na mednarodnem nivoju ocenjujemo doseganje zastavljenih ciljev kot zelo uspešno. Poleg širjenja sodelovanj na nova interesna področja, kot merilo uspeha ocenjujemo tudi pojavnost predstavnikov Mestne občine Ljubljana na mednarodnih dogodkih, vse navedeno pa teče skladno z zastavljenimi cilji in načrti. Hkrati beležimo izredno zadovoljivo število prenosov dobrih praks iz tujine v Ljubljano (in tudi obratno), kar med ostalim ocenjujemo kot pozitivno posledico udeležbe in sodelovanja Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, katerih članica je.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 26.362 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva so podlaga za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter pojavnosti Ljubljane v mednarodnem okolju.
Kazalniki uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Sodelovali bomo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Na podlagi mnogih uspešno izvedenih aktivnih udeležb in kakovostnih predstavitvah naših predstavnikov na dogodkih na mednarodnem nivoju ocenjujemo doseganje zastavljenih ciljev kot zelo uspešno. Poleg širjenja sodelovanj na nova interesna področja, kot merilo uspeha ocenjujemo tudi pojavnost predstavnikov Mestne občine Ljubljana na mednarodnih dogodkih, vse navedeno pa teče skladno z zastavljenimi cilji in načrti. Hkrati beležimo izredno zadovoljivo število prenosov dobrih praks iz tujine v Ljubljano, kar med ostalim ocenjujemo kot pozitivno posledico udeležbe in sodelovanja Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, katerih članica je.

V letu 2024 smo poravnali članarine za članstva v naslednjih mednarodnih organizacijah: Eurocities, ECF – European cyclists` federation, POLIS – cities and region for transport innovation ter The League of historical Cities.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Članarine vsako leto redno plačujemo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ocenjujemo, da je razmerje med stroški in koristmi zelo dobro. Raven dodane vrednosti realiziranih projektov je bila zelo dobra.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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 **72.488 EUR**

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Mestna občina Ljubljana izvaja dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja na več strokovnih področjih delovanja deležnikov v okviru mestne uprave. Tako se udeležujemo strokovnih seminarjev in izobraževalnih delavnic, ki so namenjene razvoju in širjenju znanja ter dobrih praks, pogosto tudi povezanih z uresničevanjem in prilagajanjem različnim novim predpisom in zakonodajnim spremembam v okviru EU.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Uredba o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Povečana stopnja prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj 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.
Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov ter število realiziranih projektov sodelovanja s subjekti iz tujine ter prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Načrtovano je nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.
Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini ter število stikov s predstavniki različnih tujih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Udeležili smo se vseh za MOL pomembnih dogodkov in srečanj v tujini. Ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Cilji so bili zastavljeni realno. Udeležili smo se vseh za MOL pomembnih dogodkov in srečanj v tujini. Glede na precejšnjo rast stroškov prevoza in nočitev smo ob pripravi proračunskega gradiva nekoliko precenili pričakovane stroške za ta namen. Skladno s tem smo pričakovali tudi nekoliko povišane vrednosti dnevnic.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Sredstva, ki smo jih porabili za službene poti v tujino, so bila porabljana skladno z usmeritvami gospodarne rabe proračunskih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Mestna občina Ljubljana se na lestvicah, ki ocenjujejo dejavnike kakovosti življenja v mestih praviloma pojavlja na vedno višjih mestih, zato ocenjujemo, da naša osredotočenost na delo na področjih, kjer taka izboljšanja lahko dosegamo, prinaša opazne rezultate.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.499.171 EUR

Opis področja proračunske porabe
3. ŽUPAN
To področje zajema izdajanje glasila Ljubljana ter celoletno izvajanje vseh predvidenih in nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Navedeno področje zajema nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Službe za digitalizacijo, znamčenje ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Področje v okviru oddelka zajema vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Področje v okviru službe zajema vzdrževanje in obnovo počitniških domov ter obnovo trgovsko-poslovnih prostorov (podhod pod Kržičevo).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Evropa, pripravljena na digitalno dobo - Digitalna strategija EU (Evropska komisija 2020 za obdobje 2019-2024); Digitalni kompas do 2030 (Evropska komisija, februar 2021); Evropska strategija za podatke (Evropska komisija, junij 2022); Digitalna Slovenija 2030 - Strategija digitalnega razvoja - DSI2030 (Ministrstvo za digitalno preobrazbo, marec 2023); Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 (RS in EK 2022); Strategija pametne specializacije S4 in prenova S5 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – v prenovi); Načrt za okrevanje in odpornost 2021 – 2026 (RS 2021); Strategija digitalizacije javnega sektorja 2030 (Ministrstvo za digitalno preobrazbo, december 2022); Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo; Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 in Strategija kibernetske varnosti; Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (2023 - 2027); Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014–2030 in Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL (MOL, novelacija 2020).
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon

o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o računovodstvu MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta, Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL, Drugi državni in lokalni predpisi, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Drugi državni in lokalni predpisi.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
3. ŽUPAN
Osrednji dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana ostaja celovito in objektivno obveščanje meščank, meščanov in javnosti na dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja. V letu 2024 načrtujemo izdajo 11 številk glasila Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
V okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se za zagotavljanje dolgoročnih ciljev preverja obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Uspešnost se meri s povečanim obsegom prodaj v tekočem letu v primerjavi z lanskim letom. Med dolgoročne cilje sodi še vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, realizacija investicijskih projektov skladno s strategijo mesta in pridobitev posameznih objektov za potrebe širšega družbenega pomena.
Zagotavlja se tudi vse potrebne naloge v okviru Premoženjskopravnega urejanja nepremičnin 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. Zagotavlja se tudi zaščita interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Vzdrževanje in obnova počitniških domov.

0401 Kadrovska uprava **64.408 EUR**

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalaga Statut Mestne občine Ljubljana in Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa izbora in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Javni razpis za vlaganje pobud za podelitev priznanj je bil uspešno izveden. Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je opravila izbor in pripravila sklepe o podelitvi dveh nazivov častnega meščana, 5 nagrad in 7 plaket ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Mestni svet je predlagane sklepe sprejel. Sredstva za nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana so bila zagotovljena v proračunu MOL.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 64.408 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana razpiše javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana, opravi izbor, pripravi sklepe o predlogih, ki jih predloži mestnemu svetu v sprejem.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Komisija za priznanja MS MOL vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad in največ 7 plaket. Izplačilo 1 nagrade je v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bil objavljen javni razpis za vlaganje pobud za podelitev priznanj. Komisija za priznanja je opravila izbor in pripravila sklepe o podelitvi priznanj, dveh častnih meščanov, 5 nagrad in 7 plaket ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Mestni svet je predlagane sklepe Komisije za priznanja sprejel, denarne nagrade za prejemnike nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana so bile izplačane, kot je bilo načrtovano v proračunu. Izplačilo 1 nagrade je znašalo tri povprečne bruto plače v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto. Priznanja so bila podeljena na slavnostni seji mestnega sveta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Izbor prejemnikov priznanj ter izplačilo denarnih nagrad sta bila opravljena učinkovito in v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana ter v okviru načrtovanih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Mestna občina Ljubljana podeli priznanja posameznikom, skupinam in pravnim osebam, ki so zaslužni za ugled,

pomen in razvoj MOL.

0402 Informatizacija uprave 2.618.282 EUR

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Glavni program zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Vzdrževanje podatkovne baze za evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, kakor tudi vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, grafičnih postaj in računalniških zaslonov ter telefonskih aparatov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim posodabljanjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, izvajanjem projekta prenove spletne strani www.ljubljana.si, novimi podatkovnimi sloji v obeh GIS sistemih (ESRI, SDMS), zasnovo izdelave in testno izvedbo 3D modela Ljubljane, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), nadaljevanjem implementacije novega finančno-računovodskega sistema, izdelavo več elektronskih obrazcev ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, vzpostavitvijo sistema BI v SDIGI, vključitvijo v Varnostni operativni center (SOC – Security operations Center), s takojšnjim zagotavljanjem vseh potrebnih dostopov do informacijskih sistemov MOL, državnih registrov in novih storitev, ki jih uporabniki v MU potrebujejo za svoje delo, nadaljevanjem izvajanja storitve tiskanja v okolju MU MOL in ČS, vzpostavitvijo manjšega video-konferenčnega sistema na OUP, vzpostavitvijo računalniškega okolja (omrežje, tiskanje, oprema, wifi …) na lokaciji ZAL, celostno prenovo glasovalno konferenčnega sistema (strojna in programska oprema, inštalacije, omrežna stikala …) v veliki sejni dvorani, zagotovitvijo potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe in stalnim ozaveščanjem uporabnikov o pomembnosti informacijske varnosti, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Programska oprema se je tekoče vzdrževala skladno s potrebami za ažurno vodenje evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Urejena in ažurna baza podatkov z zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter usklajeno stanje komunalne opremljenosti vodovodnega in kanalizacijskega omrežja MOL je omogočala uspešno realizacijo načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in s tem prihodke MOL-a.

04029001 Informacijska infrastruktura 2.243.097 EUR

Opis podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Namen podprograma je zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, da bi dosegli hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Informacijska infrastruktura zagotavlja in omogoča nemoteno delo proračunskega uporabnika na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija zagotavlja proračunskemu uporabniku nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz, uporabo elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Področje urejajo: 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, 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, Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Strategija razvoja Slovenije 2030, Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030), Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), Akt o umetni inteligenci (EU, 2024), 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.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o katastru 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Dolgoročni cilji so:

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Doseganje zastavljenih ciljev se meri s kazalci, ki temeljijo na vzdrževanju in ažuriranju podatkovne baze zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zagotavljanju delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov ter prilagajanju in usklajevanju aplikacij z zakoni in predpisi.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

- 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,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
  - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
  - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,

    - vzpostavitev uporabe umetne inteligence
        - kazalec je število primerov uporabe,
    - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
        - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
    - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
        - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
    - uvedba novega dokumentnega sistema,
        - kazalec je število uporabnikov novega 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.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, grafičnih postaj in računalniških zaslonov ter telefonskih aparatov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim posodabljanjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, izvajanjem projekta prenove spletne strani www.ljubljana.si, novimi podatkovnimi sloji v obeh GIS sistemih (ESRI, SDMS), zasnovo izdelave in testno izvedbo 3D modela Ljubljane, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), nadaljevanjem implementacije novega finančno-računovodskega sistema, izdelavo več elektronskih obrazcev ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, vzpostavitvijo sistema BI v SDIGI, vzpostavitvijo manjšega video-konferenčnega sistema na OUP, vzpostavitvijo računalniškega okolja (omrežje, tiskanje, oprema, wifi …) na lokaciji ZAL, celostno prenovo glasovalno konferenčnega sistema (strojna in programska oprema, inštalacije, omrežna stikala …) v veliki sejni dvorani, zagotovitvijo potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe in stalnim ozaveščanjem uporabnikov o pomembnosti informacijske varnosti, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Žal še vedno ostaja neuresničena uvedba novega dokumentnega sistema, saj kljub redni komunikaciji na strani države aktivnosti potekajo izredno počasi. Glede na to, da obstoječi dokumentni sistem deluje brez težav, izvedba prehoda na novo rešitev ni urgentne narave in ne vpliva na poslovanje MOL. Prav tako še ni bilo mogoče uvajati rešitev, ki vključujejo uporabo umetne inteligence (UI), saj je bil šele julija 2024 sprejet Akt o umetni inteligenci, ki določa harmonizirana pravila za dajanje na trg in za uporabo sistemov UI v Uniji, prepovedi nekaterih praks UI, posebne zahteve za visokotvegane sisteme UI in obveznosti za operaterje takih sistemov. Akt o UI, objavljen v Uradnem listu EU, se v celoti začne uporabljati 2. avgusta 2026, pri čemer se določbe o priglašenih organih in strukturi upravljanja začnejo uporabljati 2. avgusta 2025. To pomeni, da morajo države članice implementirati Akt o UI v svoje nacionalne zakonodaje v roku enega leta od njegove uveljavitve. Pri tem je pomembno predvsem to, da Akt prinaša tudi zaščito pred škodljivimi učinki sistemov UI v Uniji. Generativna UI, kot je ChatGPT, denimo, bo morala izpolnjevati zahteve po preglednosti, kot so razkritje, da je vsebino ustvarila UI, oblikovanje modela za preprečevanje ustvarjanja nezakonitih vsebin ter objava povzetkov avtorsko zaščitenih podatkov, ki jih uporablja za usposabljanje.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Realizacija načrtovanih finančnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2024 je bila uspešna. S tem je zagotovljena stabilnost proračuna in izpolnjeni so bili finančni cilji za omenjeno obdobje. Baza podatkov zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila ažurirana in redno vzdrževana. S tem je zagotovljena natančnost in točnost podatkov ter izboljšana učinkovitost upravljanja s temi podatki. Posodobitev komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila izvedena pri vodovodu in kanalizacijskega omrežja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Pri izvajanju programa dela morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Okolje IKT v MU MOL je dokaj obsežno in tehnično kompleksno, saj je treba 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 tudi v obliki novih povezav z različnimi državnimi evidencami. Še poseben izziv predstavlja pojav novih tehnologij, kot je umetna inteligenca, kjer je treba kljub veliki uporabnosti postopati previdno in v skladu z zakonodajo ter možnostmi obstoječega okolja IKT. Doseganje zastavljenih ciljev in potreb po informatizaciji MU nam za zdaj še uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo že v kratkem potrebno povečanje števila zaposlenih in obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Zaradi ažurnega in rednega vzdrževanja baze podatkov zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila realizacija načrtovanih finančnih prihodkov iz tega naslova za proračunsko leto 2024 višja kot v letu 2023.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Čeprav ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi, tudi na tem mestu navajamo še neuresničeno testno uvedbo novega dokumentnega sistema. V MOL želimo namreč uvesti nov dokumentni sistem v obliki storitve ali delne storitve, ki bi jo zagotovila država. Kljub rednim mesečnim sestankom aktivnosti na strani države potekajo izredno počasi, tako da še vedno čakamo na vzpostavitev testnega okolja dokumentnega sistema in e-arhiva. Kot že omenjeno v točki 6., uvedba umetne inteligence v okolje MU MOL zahteva strokoven in zakonsko skladen pristop, tako da načrtujemo testne uporabe UI v letu 2025. Način uporabe mora biti predhodno vsebinsko ustrezno definiran in preverjeno skladen z zakonskimi zahtevami.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
V letu 2024 so bili zastavljeni cilji doseženi skladno s planom proračunskega uporabnika.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Urejena in ažurna baza podatkov z zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s posodobljeno komunalno opremljenostjo, omogoča uspešno realizacijo načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in s tem prihodke MOL-a.

04029002 Elektronske storitve 375.185 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zagotoviti dostop do najboljših storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo v Mestni upravi MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Področje urejajo: 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, 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, Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Strategija razvoja Slovenije 2030, Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030), Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), Akt o umetni inteligenci (EU, 2024), 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
    - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
    - Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba 2 novih rešitev.
- Zagotavljati kvalitetno upravljano storitev tiskanja:
    - Kazalec je število upravljanih tiskalniških naprav. Cilj je 100 % tiskalniških naprav v MU in JSS MOL.
    - Kazalec je povprečni čas odprave napake na tiskalniški napravi ali zamenjava le-te. Cilj je manj kot 1 dan.
- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
    - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.
    - Kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SOC).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

S takojšnjim zagotavljanjem vseh potrebnih dostopov do informacijskih sistemov MOL, državnih registrov in novih storitev, ki jih uporabniki v MU potrebujejo za svoje delo, nadaljevanjem izvajanja storitve tiskanja v okolju MU MOL in ČS, zagotovitvijo potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, vključitvijo v Varnostni operativni center (SOC – Security operations Center) in rednim ozaveščanjem uporabnikov o pomembnosti informacijske varnosti, ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Pri uporabi programske in strojne opreme lahko opazimo trend naraščanja t. i. storitev v oblaku, kjer se spreminja način nabave oz. dostopa opreme. Ta iz fizičnega nakupa prehaja v najem programske, pogosto tudi strojne opreme, skupaj ali posamezno, v obliki storitve v oblaku.

V ta namen smo v letu 2024 z aneksom podaljšali dogovor z MDP o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva, kjer bi oboje uporabljali kot storitev v državnem oblaku. Pričakovali smo, da bomo že v letu 2024 lahko začeli s testno fazo uvedbe novega dokumentnega sistema in e-arhiva v okolje MU MOL in izgradnjo potrebnih integracij z ostalimi informacijskimi sistemi. Zaradi dokaj počasnega izvajanja aktivnosti na strani države do vzpostavitve testnega okolja za MOL še ni prišlo. Vsekakor ga pričakujemo v letu 2025.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Tako kot za računalniško infrastrukturo tudi za storitve velja, da so učinki poslovanja Službe za digitalizacijo vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL in JSS MOL. Uvedba novih informacijskih storitev 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 kadar koli in od koder koli itd.

0403 Druge skupne administrativne službe 3.816.482 EUR

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Z glasilom Ljubljana, ki ga meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike, skrbimo za celovito obveščenost meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani ter aktivnostih, projektih in ukrepih 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.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev. Glavni program zajema tudi stroške povezane z znamčenjem in celostno podobo MOL.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL, upravljanje počitniških objektov in stanovanj v lasti MOL ter nakup zgradb in prostorov.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem ter prenova trgovsko-poslovnih prostorov v podhodu pod Kržičevo ulico.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja in delovanja ter o projektih in drugih aktivnostih Mestne občine Ljubljana.

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in državnega pomena.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb najemnikov,
- 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, in posledično ažuriranje evidence nepremičnega premoženja, 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.
Pri upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL sta cilja:
- 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.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pridobitev novih trgovsko-poslovnih prostorov za bodoče uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
3. ŽUPAN
V letu 2024 smo dosegli zastavljene cilje. Izšlo je vseh 11 številk glasila Ljubljana, ki smo jih načrtovali, brezplačno so jih prejela vsa gospodinjstva v MOL. Pri pripravi vsebin smo skozi celo leto namenjali pozornost širokemu naboru tem, ki so aktualne za meščane in meščanke.
Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2024 ustrezno ohranili visoko raven priprave in izvedbe zelo številnih protokolarnih dogodkov in prireditev. Izvedba tovrstnih dogodkov že zaradi same dinamičnosti in nepredvidljivosti predstavlja velik in vedno nov izziv Prav zaradi tega smo bili tudi v preteklem letu aktivno usmerjeni k ohranjanju visokega nivoja priprave, organizacije in izvedbe protokolarnih nalog. Tako smo izvedli sprejeme mnogih delegacij iz Slovenije kot tudi iz tujine (Baskija, Dunaj, Gana, Vietnam, Peking, Chengdu, Makedonija,…), gospodarstvenikov (Novartis, Kejriwal iz Indije, Toyota…), organizirali udeležbo visokih predstavnikov MOL na mednarodnih dogodkih in prireditvah (Dialog županov prestolnic EU in evropske komisije na temo »The Rule of Law« v Bruslju, sejem nepremičnin MIPIM v Cannesu, srečanje direktorjev in direktoric mestnih uprav v ožji sestavi v Bratislavi, letna skupščina Eurocities v Romuniji, konferenca Urban Future 2024 v Rotterdamu, Velo-city konferenca v Bruslju, srečanje direktorjev in direktoric mestnih uprav evropskih prestolnic v Atenah, konferenca Polis v Karlsruhe…). Med večje dogodke preteklega leta uvrščamo tudi uspešno pripravo, organizacijo ter tudi izvedbo 19. konference Lige zgodovinskih mest, katere so se udeležile številne tuje delegacije.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Na Slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v počastitev praznika Ljubljane, 9. maja sta bila podeljena naziva častni meščan in častna meščanka, listini sta prejela Julijana Žibert in prof. Janez Koželj. Hkrati je bilo podeljeno 7 plaket ter 5 nagrad Mestne občine Ljubljana. Ocenjujemo, da je je bila prireditev pripravljena in izvedena na primernem protokolarnem nivoju ter da se je prestolnica na ta način spoštljivo poklonila najzaslužnejšim meščanom, mestnim zavodom, organizacijam in društvom. Prednovoletna sprejema - za predstavnike različnih področij MOL (v CUK Šiška) in sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije (na Ljubljanskem gradu) - sta bila pripravljena in izpeljana ustrezno in na primerni protokolarni ravni. V sodelovanju z Zavodom turizem Ljubljana je bil uspešno izveden tradicionalni projekt December v Ljubljani. Vse predvidene aktivnosti so bile ustrezno izvedene; od prižiga luči, prazničnega sejma, jaslic, Čarobnega gozda, do lajnarskih nastopov, ognjemeta…Uspešno smo izvedli tudi tisk pete publikacije iz zbirke Portret mesta – Ravnikarjeva Ljubljana, ki je posvečena velikemu modernističnemu arhitektu Edvardu Ravnikarju.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Načrtovana sredstva za adaptacije, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov so bila uporabljena v skladu z načrtom, kar je prispevalo k ohranjanju in izboljšanju stanja nepremičnin ter zagotovilo ustrezne pogoje za uporabo le teh. Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo izvedeno na gospodaren in racionalen način, pri čemer so bila uporabljena sredstva optimizirana glede na potrebe in prioritete Mestne občine Ljubljana. Zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana sta bili visoki, kar je prispevalo k povečanju prihodkov iz najemnin, zmanjšanju obratovalnih stroškov praznih prostorov ter izboljšanju finančne stabilnosti občine. Upravljanje s poslovnimi prostori je prispevalo k ustvarjanju pozitivnega okolja za razvoj različnih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v mestu, kar je spodbudilo inovacije, rast in razvoj. Upravljanje z občinskim premoženjem, vključno s poslovnimi prostori, je potekalo na ekonomičen, gospodaren in racionalen način, kar je prispevalo k optimalni izrabi sredstev in zagotavljanju dolgoročne trajnosti. Mestna občina Ljubljana je aktivno sodelovala v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so jih vodili upravni in sodni organi. Izvajala je tudi postopke premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin na ažuren in učinkovit način, kar je omogočilo nemoteno poslovanje ter urejanje pravnih zadev. Uporabniki počitniških objektov so bili zadovoljni z uporabo kapacitet v preteklem letu.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji na področju počitniških domov so bili realizirani.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
-zasedenost / uporaba počitniških kapacitet
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 2024 smo z izvedbo načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov zagotovili bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje.
V letu 2024 smo z uspešno izvedbo načrtovane rekonstrukcije in adaptacije podhoda pod Kržičevo zagotovili dodatne poslovne prostore za uporabnike ter omogočili ponovno vzpostavitev podhoda in sanitarij v javno uporabo.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.369.609 EUR

Opis podprograma
3. ŽUPAN
Z brezplačnim glasilom Ljubljana zagotavljamo enostaven dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani vsem našim prebivalcem. Vsebine se nanašajo na vsa področja življenja, posebno pozornost pa namenjamo tudi spodbujanju sodelovanja pri različnih aktivnostih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, javni zavodi ter druge organizacije v Ljubljani.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice. V primerno reprezentativni obliki tako obeležujemo mestni praznik – 9. maj ter v istem smislu pripravljamo tudi druge prireditve.
V podprogram so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, in sicer:
- spremljanje razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in obiskovalce;
- povečevanje prepoznavnosti projektov Službe evropske projekte;
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in drugih nosilcev za promocijo projektov službe na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage
3. ŽUPAN
Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL, Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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, Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s spremembami in dopolnitvami, Priročnik Celostne grafične podobe MOL, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije in drugi.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
3. ŽUPAN
Dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je brezplačno in celovito obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
• poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
• obeležitev mestnih praznikov v smislu promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Ljubljano.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
V letu 2024 načrtujemo izdajo 11 številk glasila Ljubljana. S tem bomo zagotovili celovito obveščanje vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana o dogajanju v Ljubljani.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Letni izvedbeni cilji so:
- obdelava statističnih podatkov za namene izdelave promocijskih gradiv;
- vodenje priprave vsebin, oblikovanje in tiska do končne izdaje publikacij;
- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
Kazalci:
- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv, publikacij in drugih vsebin;
- obseg obravnavanih analiz in statističnih podatkov;
- obseg distribucije izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu
- število uspešno izvedenih prireditev v prednovoletnem decembru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
Glasilo Ljubljana je v letu 2024 redno izhajalo in doseglo zastavljene cilje.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Na Slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, v počastitev praznika Ljubljane, 9. maja, sta bila

podeljena naziva častni meščan in častna meščanka, ki sta ju prejela Julijana Žibert in prof. Janez Koželj. Hkrati je bilo podeljeno 7 plaket (prejemniki: Društvo Delavska svetovalnica, Rafko Irgolič, Andrej Razdrih, Skupina inštruktoric in inštruktorjev Simulacijskega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovenskemu združenju za pomoč pri demenci, Umetnostnozgodovinski študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino, Igor Vidmar) ter 5 nagrad (prejemniki: Zavod Katoliška mladina, Robert Pešut – Magnifico, mag. Robert Martinčič, Anton Podobnik, Waldorfska šola Ljubljana). Ocenjujemo, se je Ljubljana z izvedeno prireditvijo primerno poklonila najzaslužnejšim meščanom, mestnim zavodom, organizacijam in društvom. Prednovoletna sprejema - za predstavnike različnih področij MOL (v CUK Šiška) in sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije (na Ljubljanskem gradu) sta bila pripravljena in izpeljana ustrezno in na primerni protokolarni ravni. V sodelovanju z Zavodom turizem Ljubljana je bil uspešno izveden tradicionalni projekt December v Ljubljani. Vse predvidene aktivnosti so bile uspešno izvedene; Prižig luči, Miklavžev sejem, praznični sejem, jaslice na Gallusovem nabrežju, Čarobni gozd, Miklavžev sprevod, lajnarski nastopi, glasbeni program na Novem trgu, nastopi pevskih zborčkov Otroci otrokom, sprevod Dedka Mraza, nastopi uličnih gledališč, ognjemet… Menimo, da so bile vse prireditve v okviru projekta December v Ljubljani, izvedene na primerno visokem nivoju. Ljubljana decembra še posebno zaživi, utrip mesta se še dodatno poveča, zato menimo, da je bil cilj ustrezno dosežen. Uspešno smo izvedli tudi tisk pete publikacije iz zbirke Portret mesta – Ravnikarjeva Ljubljana, ki je posvečena velikemu modernističnemu arhitektu Edvardu Ravnikarju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
3. ŽUPAN
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
3. ŽUPAN
Zastavljen cilj je bil po naši oceni dosežen.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Slavnostna seja MS MOL je bila uspešno izvedena, prireditve v okviru projekta December v Ljubljani pa že tradicionalno pritegnejo številne domače in tuje goste.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
S sredstvi, ki so bila namenjena vsebinski in oblikovni pripravi glasila ter tisku in raznosu, smo ravnali gospodarno.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Izvedbo dogodkov in prireditev v okviru proračunske postavke ocenjujemo kot kvalitetno in gospodarno in v največji možni meri učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
3. ŽUPAN
Cilje smo dosegli.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
3. ŽUPAN
Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana. S tem omogočimo obveščenost najširšega kroga meščank in meščanov. Odzivi bralcev kažejo, da glasilo doseže širok krog bralcev.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ocenjujemo, da je učinke izvedbe prireditev v okviru projekta December v Ljubljani oz. izvedbo slavnostne seje MS MOL in z njo povezano podelitvijo nazivov častnega meščana ter nagrad in plaket Mestne občine Ljubljana na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja regionalni razvoj in urejanje prostora težko izmeriti oziroma natančno opredeliti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 944.546 EUR

Opis podprograma
3. ŽUPAN
Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage
3. ŽUPAN
Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL, Odlok o priznanjih, Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
3. ŽUPAN
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
Na področju protokola bomo tudi v letu 2024 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2024 ustrezno ohranili visoko raven priprave in izvedbe zelo številnih protokolarnih dogodkov in prireditev. Izvedba tovrstnih dogodkov že zaradi same dinamičnosti in nepredvidljivosti predstavlja velik in vedno nov izziv Prav zaradi tega smo bili tudi v preteklem letu aktivno usmerjeni k ohranjanju visokega nivoja priprave, organizacije in izvedbe protokolarnih nalog. Tako smo izvedli sprejeme mnogih delegacij iz Slovenije kot tudi iz tujine (Baskija, Dunaj, Gana, Vietnam, Peking, Chengdu, Makedonija,…), gospodarstvenikov (Novartis, Kejriwal iz Indije, Toyota…), organizirali udeležbo visokih predstavnikov MOL na mednarodnih dogodkih in prireditvah (Dialog županov prestolnic EU in evropske komisije na temo »The Rule of Law« v Bruslju, sejem nepremičnin MIPIM v Cannesu, srečanje direktorjev in direktoric mestnih uprav v ožji sestavi v Bratislavi, letna skupščina Eurocities v Romuniji, konferenca Urban Future 2024 v Rotterdamu, Velo-city konferenca v Bruslju, srečanje direktorjev in direktoric mestnih uprav evropskih prestolnic v Atenah, konferenca Polis v Karlsruhe…). Med večje dogodke preteklega leta uvrščamo tudi uspešno pripravo, organizacijo ter tudi izvedbo 19. konference Lige zgodovinskih mest, katere so se udeležile številne tuje delegacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
3. ŽUPAN
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
3. ŽUPAN
Zastavljeni cilji so bili ustrezno doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
3. ŽUPAN
Ne beležimo odstopanj od zastavljenih ciljev.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
3. ŽUPAN
Ni neposredne povezave.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.502.327 EUR

Opis podprograma
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Proračunski uporabnik v okviru podprograma zagotavlja sredstva povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako omogoča realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih

prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se zagotavljajo sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in pravdnimi postopki). Podprogram obsega tudi tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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. SRPI skrbi za obnovo in investicijsko vzdrževanje.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V podhodu pod Kržičevo ulico (Plava Laguna) se nahaja 6 trgovsko-poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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, pokrajin in občin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, 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, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom. Med dolgoročne cilje sodijo še:
- vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.
Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:
- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol.
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s

predpisi. Zagotovitev poslovnih prostorov ter obnova.
Kazalnik:- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet ter zagotovitev poslovnih prostorov.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih, ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.
Letni izvedbeni cilji so naslednji:
- gospodarno in transparentno in učinkovito razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- skrb za pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke v tekočem letu.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet ter zagotovitev novih poslovnih prostorov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Zasedenost poslovnih prostorov je bila skladna s trenutnimi razmerami na trgu. Prodaja poslovnih prostorov je bila višja od načrtovanega. 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 2024 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem po denacionalizaciji, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere v manjšem obsegu kot predvidenega.
V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili odhodki realizirani v manjšem obsegu, kot je bil sprejeti plan.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili realizirani. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Merilo za doseganje uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je izvedba načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del s katerimi se zagotavlja bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje in odpravlja pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti zaradi dotrajanosti in stanja objektov počitniških domov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
V okviru izvajanja programa dela ni prihajalo do nedopustnih in nepričakovanih posledic, saj se je program izvajal skladno z veljavno zakonodajo in načrti programa.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
V letu 2024 je udeležba otrok tako iz vrtcev in šol, kot razpisov upravljalcev domov (ZPM in ZLRO) ustaljena, brez večjih sprememb.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Zasedenost poslovnih prostorov je bila v letu 2024 večja v primerjavi z letom 2023. 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 zasedenost praznih prostorov, hkrati pa je bilo v upravljanje pridobljeno tudi nekaj dodatnih poslovnih prostorov. Prodaja poslovnih prostorov je bila višja od prejšnjih let. V letu 2024 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem do denacionalizacije v večjem obsegu, kot v letu 2023.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024 na področju vzdrževanja počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, na področju gradenj ter na področju javnih naročil in javnih financ.

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V letu 2024 so bili zastavljeni cilji doseženi skladno s planom proračunskega uporabnika.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Bistvenih odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Oddaja poslovnih prostorov, tako tržno kot v brezplačno uporabo, je pozitivno vplivala na zmanjšanje stroškov upravljanja in hkrati na večjo urejenost neposredne okolice. Oddaja poslovnih prostorov v brezplačno uporabo je pozitivno vplivala na razvoj kulturnih in socialnih dejavnosti.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Z adaptacijami in obnovami ter subvencijo cene nočitve za ljubljanske otroke smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture objektov počitniških domov in poslovnih prostorov, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov tudi varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje te posamezne dejavnosti.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 209.793 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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.

Področje zajema tudi aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL ter znanstvene in strokovne podlage potrebne za izdelavo razvojnih strategij in resorskih programov. Področje poleg tega zajema še vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva: Trajnostna urbana strategija MOL, 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, Krovna Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (2023 - 2027) s temeljnim načrtom za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti, Področne razvojne strategije MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Kot glavne prednosti digitalnega razvoja in nadgrajevanju rešitev pametnega mesta vidimo nove možnosti za povezovanje vseh deležnikov, izboljšanje in nadgradnjo obstoječega načina življenja, omogočanje optimalnih razmer za rast in razvoj ter ustvarjanje dodane vrednosti.
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostne podatke in analize, ki bodo osnova za spremljanje in načrtovanje razvoja MOL in na podlagi sofinanciranja publikacij in posvetov pridobiti čim več uporabnih vsebin za MOL, ki bi lahko v največji meri prispevale k promociji Ljubljane.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 209.793 EUR

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost MOL je usmerjena k zagotavljanju raziskav in pridobivanju podatkov, znanstvenih znanj in spoznanj kot osnove za pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja ukrepov ter doseganje ciljev, zapisanih v strategijah MOL. Podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa je namenjena krepitvi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.
Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bo MOL prejela izsledke in podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskih in okoljskih ciljev, zapisanih v strategijah MOL. S publikacijami in poročili o izvedenih posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo vsebine za različna področja kakovosti življenja v Ljubljani.
Razvojna naravnanost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje podatkov za ključne ukrepe in razvojne cilje MOL ter zagotavljati periodično spremljanje.
Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi visoka kakovost izdelanih nalogi in pridobljenih podatkov.
Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Z uspešnim poročanjem o rezultatih projekta DEAS v letu 2023, dokončanjem izdelave Strategije digitalnega razvoja MOL in njenim sprejetjem na mestnem svetu ter prejemom nagrade DigiVzornik.si za leto 2023, dokončanjem JN za urbano digitalno platformo, izborom ponudnika in formalnim začetkom njene vzpostavitve, podpori pri izvedbi implementaciji novega finančno računovodski sistem Cadis, dokončanjem raziskave Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR in realizacijo I. faze raziskave Migracijski trendi v MOL, izvedenim letnim javnim razpisom MOL za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij in znanstvenih/strokovnih posvetov za leto 2024, sodelovanju na projektu Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta, ter sodelovanju v Odboru za digitalizacijo in pametna mesta ZMOS in z 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.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 209.793 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Digitalni razvoj in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Strategija kibernetske varnosti, Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Strategija razvoja Slovenije 2030, Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030), Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), Akt o umetni inteligenci (EU, 2024), 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Pri digitalnem razvoju z uvajanjem novih inovativnih rešitev gradimo digitalni ekosistem, ki se proti uporabnikom/meščanom kaže kot urbana digitalna platforma s storitvami, ki so v celoti digitalizirane. V podatkovnem segmentu platforme sledimo principu združevanja podatkov za potrebe analitike in njihove vizualizacije ter posledično boljšega upravljanja mesta. Urbana digitalna platforma v krovnem komunikacijskem sloju pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev na različnih področjih delovanja mesta, kamor glede na potrebe meščani dostopajo do različnih storitev.
Kazalniki:
- število vpeljanih (vertikalnih) rešitev,
- število uporabnikov,
- zadovoljstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji podprograma na področju programa sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov ter Raziskav na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL so predvsem:
- spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL in LUR,
- trajnostni razvoj in zmanjšanje obremenitev okolja,
- večja osveščenost javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so rezultati raziskovalnih projektov, podatki, analize in izsledki znanstvenih spoznanj, ki zagotavljajo mestni upravi spremljanje izvajanja ukrepov in doseganje ciljev ter nadaljnje načrtovanje razvoja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
- Postavitev jedrnega segmenta digitalne platforme in uvajanje različnih inovativnih rešitev v urbanem okolju MOL:
  - Kazalnik je vzpostavljene tri vertikalne rešitve na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
  - Kazalnik je delujoča pilotna rešitev.
- Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov.
  - Kazalnik je uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah pomembnih za Ljubljano.
- zagotavljanje najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani, spoznavanje zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije in analize:
  - Kazalnik je število raziskovalnih projektov in analiz ter obseg pridobljenih in obravnavanih statističnih in drugih podatkov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 je bil glavni fokus na izvajanju projekta vzpostavitve Urbane digitalne platforme (UDP), ki predstavlja

izredno kompleksen in strokovno zahteven projekt ter poleg vzpostavitve jedrnih gradnikov platforme v 1. fazi (zaključek v 2025) vključuje tudi vzpostavitev petih vsebinsko različnih vertikal, in sicer: e-dovolilnice za parkiranje za fizične osebe, e-najem vrtička, naročanje na obveščanje, portal odprtih podatkov in nadzorno ploščo za vodstvo MOL. Z uspešnim potekom projekta UDP, podpori pri izvedbi implementacije novega finančno računovodskega sistema Cadis, izdelanimi tehničnimi specifikacijami za integracijo UDP z zunanjimi sistemi (eCRP, MRVL, Pladenj …), sodelovanju na projektu Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta, ter sodelovanju v Odboru za digitalizacijo in pametna mesta ZMOS ter z MDP na področju spreminjanja zakonodaje in integracij z državnimi registri, ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Kljub temu, da gre za nov podprogram, katerega vsebina se še dopolnjuje in nadgrajuje, lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Razen nadaljevanja vpeljave novega finančno računovodskega sistema večjih učinkov na poslovanje na drugih področjih še ni bilo. Glede na to, da je v letu 2024 potekal intenziven razvoj Urbane digitalne platforme, pričakujemo, da bodo skladno s terminskim načrtom projekta prvi učinki vidni v prvi polovici leta 2025.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 37.535.395 EUR

Opis področja proračunske porabe
Sredstva so bila namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
4.12. INŠPEKTORAT
Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL (odlokov) s področij cest in intervencijskih poti, gradenj, 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, ki določajo pristojnost nadzora. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana.
V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor 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. Poslanstvo inšpekcijskega nadzora je v zagotavljanju pravnih norm na območju MOL.

4.13. MESTNO REDARSTVO

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.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

Izdatki, razvrščeni po programski klasifikaciji, prikazujejo tudi sredstva za delovanje četrtnih skupnosti v okviru podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občin v višini 622.367,63 EUR, kar pa ni predmet obrazložitev poslovnega poročila MOL za leto 2024, saj je skladno z veljavnimi predpisi za posamezno četrtno skupnost ločeno pripravljeno letno poročilo za leto 2024.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Državni program razvojnih politik, Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj), Programski dokumenti na državni ravni, Strategija kulture LUR, Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Državni program razvojnih politik, Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj), Programski dokumenti na državni ravni, Strategija kulture LUR, Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

4.12. INŠPEKTORAT

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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Strategija razvoja Slovenija 2030, Vizija 2050, Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027, Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014-2030, Vizija Ljubljane 2025 in Občinski prostorski načrt MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,),
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okolijskega in družbenega kapitala v LUR,
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji:

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,),
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okolijskega in družbenega kapitala v LUR,

- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4.12. INŠPEKTORAT

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
  Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.
- *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*
  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*

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja 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 potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.
Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju ciljev je bil RRA LUR uspešen.

4.12. INŠPEKTORAT

Na Inšpektoratu uspešno sledimo zastavljenim ciljem, saj iz podatkov o delu izhaja, da je vse več izvedenih nadzorov po lastni zaznavi in v usmerjenih nadzorih. Vse več izvedenih izvršb in posledično večje porabe proračunskih sredstev namenjenih upravnim izvršbam je posledica učinkovitega dela pri doseganju cilja odprave nepravilnosti.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Zastavljeni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi. Delno uspešni smo bili pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v Centru Golovec, saj je del predvidenih aktivnosti, v letu 2024 je bila realizirana ureditev požarne varnosti objekta, t.j. postavitev nadstrešnice ter z njo povezana izdelava dokumentacije (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije) prestavljen v prihodnje proračunsko obdobje. Akcija »Naj blok« je bila v letu 2024 bolj uspešna z vidika prijavljenih blokov in sodelujočih ČS kot leto prej.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 465.496 EUR

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Vodenje, organizacija in koordinacija dela na projektih EU in razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov. Vključene so tudi aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Vodenje in usklajevanje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnostih in združenj.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:

- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z:

- izvajanjem animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

Glavni izvedbeni cilji: Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

RRA LUR je uspešno izvedla vse načrtovane naloge v okviru več kot 20 mednarodnih, regijskih in občinskih projektov. Med njimi bi izpostavili pričetek vzpostavitve javnega sistema izposoje e-koles v LUR ter oživitev Plečnikove trafike (projekt PONI LUR), ki bo naslednjih pet let prostor promocije in spodbujanja inovativnih idej. Uspešna pa je bila tudi priprava Dogovora za razvoj regije in njegovih dveh dopolnitev, s katerima je Svet LUR namenil več kot 57 mio evrov nepovratnih sredstev za 35 ključnih razvojnih projektov. Pohvalimo se lahko tudi z odmevno mednarodno konferenco »Krožno gospodarstvo – od strategij k dejanjem«, v okviru katere smo gostili strokovnjake z Norveške, Islandije in Slovenije, ki so predstavili nekatere najboljše krožne prakse in možnosti sodelovanja javnega sektorja pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva ter zaščiti naravnih virov. Na področju razvoja podeželja pa z aktivacijo Lokalne akcijske skupine Las Sožitje med mestom in podeželjem, ki Mestno občino Ljubljana povezuje z občinami Ig, Škofljica in Grosuplje. Na področju usklajevanj z nacionalnim nivojem pa bi izpostavili organizacijo pomembnega srečanja, na katerem so se zbrali 4 ključni ministri ter ostali odločevalci in razpravljali o prihodnosti razvoja regije.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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. V novem programskem obdobju 2021-2027 je bilo na istem območju ustanovljeno novo partnerstvo z novim upravljavcem (RRA LUR), obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje).

Izvedene so bile vse aktivnosti za formalno ustanovitev LAS Sožitje – ustanovna skupščina vseh deležnikov, priprava statuta, priprava pravilnika o dodeljevanju sredstev za izbrane projekte, potrditev LAS Sožitje pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za novo programsko obdobje je LAS Sožitje pridobil 1.568.698,46 EUR sredstev in sicer iz EKSRP – 787.327,30 EUR iz ESRR pa 781.371,16 EUR.

LAS Sožitje je objavil 1. javni poziv za sprejemanje projektnih predlogov, kjer je bilo na voljo 705.914,31 EUR. Razpis je bil odprt do 21. 11. 2024, rezultati pa bodo objavljeni v prvi polovici januarja 2025.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

Znotraj podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti sta bili uspešno oblikovani in pripravljeni strategiji lokalnega razvoja in lokalne akcijske skupine do leta 2027: LAS Sožitje in LAS Za mesto in vas.

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 0 EUR

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Vodenje in usklajevanje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnostih in združenj.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zagotavljanje sredstev za aktivnosti Službe za evropske projekte, ki vodi, koordinira in organizira delo na projektih EU, razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev EU, državnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov v okviru PP 016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 ni prišlo do porabe sredstev, saj je služba večino dela opravila sama in ni potrebovala zunanje pomoči. V delu, kjer pa je prišlo do uporabe zunanje pomoči, pa so bili računi izstavljeni konec leta 2024 in bo tako realizacija v letu 2025. Uspešno so izvedene prijave 18 projektov za pridobitev EU sredstev. Uspešni smo bili na 2 prijavah in neuspešni na 3. Rezultati ostalih prijav pa bodo znani v letu 2025.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Do nastanka nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ker je Služba za evropske zadeve pričela z delovanjem v letu 2024, primerjave za pretekla leta ni mogoče narediti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Služba je pričela z delovanjem v letu 2024. Doseganje kazalnikov in ciljev bomo lahko bolj natančno v prihodnjem letu, saj so postopki izvedbe kontrole prijavljenih projektov dolgotrajni in tako na večino rezultatov še vedno čakamo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Služba je pričela z delovanjem v letu 2024. Se pa ocenjuje velik vpliv, saj pridobitev sredstev iz EU in drugih virov olajša delo MU na ostalih področjih.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 465.496 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.
016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR
016056 Regijski prostorski plan LUR
047418 E-KOLO v LUR
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah,
- Uredba o regionalnih razvojnih programih,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

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

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

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

Vizija razvoja regije 2021-2027 je preprosta in jasna: INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA

5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:

- Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Usmerjenost v razvoj inovativnega na znanju temelječega krožnega gospodarstva, ki se zaveda podnebnih sprememb in omejitev naravnih virov, bo regiji zagotovilo mednarodno konkurenčnost, njenim prebivalcem pa visoko kvaliteto bivanja.

- Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb. Aktivna metropolitanska regija s privlačnim poslovnim okoljem za podjetja in posameznike, s prestrukturiranim gospodarstvom je izvozno naravnana in raziskovalno-razvojno usmerjena v tehnološko zahtevne zelene naložbe.
- Bolje povezana regija. Regija bo temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnostni razvoj z velikim poudarkom na mobilnosti in digitalizaciji.
- Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja. Izboljšave življenjskega standarda prebivalcev, z dostopnim trgom dela, zdravstvom, izobraževanjem, stanovanji in socialnimi storitvami.
- Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja. Družbeno odgovorna aktivacija notranjih potencialov lokalnega okolja za trajnostni razvoj in vitalnost mestnih in podeželskih območij, turistično privlačnost in ohranjeno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:
- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.
Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.
Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.
Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.
Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in inovativnosti za izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:
- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Vizija razvoja regije 2021-2027 je preprosta in jasna: INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA

5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:
- Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Usmerjenost v razvoj inovativnega na znanju temelječega krožnega gospodarstva, ki se zaveda podnebnih sprememb in omejitev naravnih virov, bo regiji zagotovilo mednarodno konkurenčnost, njenim prebivalcem pa visoko kvaliteto bivanja.
- Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb. Aktivna metropolitanska regija s privlačnim poslovnim okoljem za podjetja in posameznike, s prestrukturiranim gospodarstvom je izvozno naravnana in raziskovalno-razvojno usmerjena v tehnološko zahtevne zelene naložbe.
- Bolje povezana regija. Regija bo temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnostni razvoj z velikim poudarkom na mobilnosti in digitalizaciji.
- Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja. Izboljšave življenjskega standarda prebivalcev, z dostopnim trgom dela, zdravstvom, izobraževanjem, stanovanji in socialnimi storitvami.
- Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja. Družbeno odgovorna aktivacija notranjih potencialov lokalnega okolja za trajnostni razvoj in vitalnost mestnih in podeželskih območij, turistično privlačnost in ohranjeno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:
- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Ustvariti nove kulturne regijske projekte

Kazalci:

- Število sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja RRA LUR za posamezno leto
- Število potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regije
- Število pripravljenih projektov za usklajevanje s pristojnimi ministrstvi ter število sklenjenih pogodb za nove projekte
- Število promocijskih aktivnosti ter število sodelovanj na projektih na temo podjetništva, inovativnosti in kreativnosti
- Število novih zakonskih in podzakonskih predlogov
- Število novo nastalih regijskih projektov in število vključenih občin

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje operacij v partnerskih občinah in priprava vsebin za delovanje LAS v novem programskem obdobju.

Kazalci:

- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Ustvariti nove kulturne regijske projekte

Kazalci:

- Številko sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja RRA LUR za posamezno leto
- Število potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regije
- Število pripravljenih projektov za usklajevanje s pristojnimi ministrstvi ter število sklenjenih pogodb za nove projekte
- Število promocijskih aktivnosti ter število sodelovanj na projektih na temo podjetništva, inovativnosti in kreativnosti
- Število novih zakonskih in podzakonskih predlogov
- Število novo nastalih regijskih projektov in število vključenih občin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V letu 2024 ni prišlo do porabe vseh sredstev namenjenih za delovanje agencije, saj je agencija predhodno je delovala pod okriljem SRPI. RRA LUR je v letu 2024 intenzivno delala na pripravi instrumenta Dogovor za razvoj LUR 2021-2027. Gre za izvedbeni dokument regijske strategije – Regionalnega razvojnega programa 2021-2027. Potekalo je intenzivno sodelovanje za pripravo ključnih regijskih projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike. Za MOL so bili usklajeni projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zelene infrastrukture in državnih kolesarskih povezav.

Na osnovi javnega pooblastila za izvajanje nalog regionalnega prostorskega planiranja v Ljubljanski urbani regiji je RRA LUR kot pripravljavec RPP v okviru vodenja postopka priprave RPP opravljala organizacijske in koordinacijske naloge v občinah LUR. Za vsebine E-KOLO v LUR je RRA LUR v letu 2024 dokončal pregled stanja in inovativnih tehnologij na področju regijskih kolesarski sistemov e-mobilnosti ter evidentiranje osrednjih regijskih deležnikov na področju vzpostavitve regijskega sistema e-koles.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Podpisana je bila Pogodba o ustanovitvi novega lokalnega partnerstva Sožitje med mestom in podeželjem za obdobje 2021-2027. Ime ostaja enako, vlogo vodilnega partnerja pa je prevzel RRA LUR. Izvedeno je bilo plačilo članarine LAS za leto 2024 v višini 5.298,75 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Cilji so bili doseženi.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Za leto 2024 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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Za leto 2024 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato podajamo oceno v skladu s finančnim načrtom in programom dela. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje v letu 2024. 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 nov strateški razvojni dokument (Strategija kulture LUR) ter prvi podpisan posredovala na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj novo dopolnitev Dogovora za razvoj regije 2021-2027 z usklajenimi regijskimi projekti predlagani za sofinanciranje v znesku 57,4 mio EUR (viri DRR)(izvedbeni dokument Regionalnega razvojnega programa 2021-2027). Prav tako so bili dani pogoji za pričetek intenzivno delo na področju prostorskega načrtovanja, saj je RRA LUR dobila pogodbo z Ministrstvom za naravne vire in prostor za pripravo Regijskega prostorskega plana.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje v letu 2024. 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 nov strateški razvojni dokument (Strategija kulture LUR) ter prvi podpisan Dogovor za razvoj regije 2021-2027 (izvedbeni dokument Regionalnega razvojnega programa 2021-2027). 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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

RRA LUR z doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb občin regije 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, saj s svojim delovanjem že v osnovi skrbimo za skladen razvoj regije, ki tudi s svojo vizijo zasleduje pozitivne vplive na gospodarstvo (Projekt Podjetno nad izzive), socialo, varstvo okolje (krožno gospodarstvo) in prostor. S svojim delovanjem RRA LUR prispeva k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij ter povezovanjem in izmenjavo praks tudi v mednarodnem okolju.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

S sofinanciranjem delovanja LAS se spodbuja ustvarjanje privlačnega bivalnega okolja, varstvo okolja in trajnostni razvoj podeželja. Izvedene so bile vse aktivnosti za formalno ustanovitev LAS Sožitje – ustanovna skupščina vseh deležnikov, priprava statuta, priprava pravilnika o dodeljevanju sredstev za izbrane projekte, potrditev LAS Sožitje pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izvedeno je bilo plačilo članarine LAS za leto 2024 v višini 5.298,75 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RRA LUR z doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb občin regije 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, saj s svojim delovanjem že v osnovi skrbimo za skladen razvoj regije, ki tudi s svojo vizijo zasleduje pozitivne vplive na gospodarstvo (Projekt Podjetno nad izzive), socialo, varstvo okolje (krožno gospodarstvo) in prostor. S svojim delovanjem RRA LUR prispeva k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij ter povezovanjem in izmenjavo praks tudi v mednarodnem okolju.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

622.368 EUR

06029001 Delovanje ožjih delov občin

622.368 EUR

Opis podprograma

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Četrtne skupnosti MOL kot samostojne pravne osebe niso vključene v obrazložitve poslovnega poročila MOL za leto 2024, saj je skladno z veljavnimi predpisi pripravljenih 17 ločenih letnih poročil četrtnih skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

36.447.532 EUR

Opis glavnega programa

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zagotavljanje finančnih, prostorskih, materialnih, strokovnih in delovnih pogojev za delovanje mestne uprave.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

4.12. INŠPEKTORAT

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, zagotoviti zakonsko določene prevode dokumentov, v primeru upora inšpekcijskega zavezanca asistenco policije ter druge predmete, materiale in storitve, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe po drugi osebi, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). 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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

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.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Restriktiven pristop k porabi stroškov za blago in storitve ter 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. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič.

4.12. INŠPEKTORAT
Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora, okolja ter drugih področij iz pristojnosti nadzora Inšpektorata, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*
  Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov in C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov
  Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.
- *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 z ohranjanjem in povečevanjem vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme).
- *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*
  Prispeva k splošnemu cilju *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*
  Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« 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 potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.
  Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2024.
  Kazalniki:
- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.

– število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Ocenjujemo, da smo bili na področju upravljanja s kadri uspešni, saj je delo zaposlenih v MU, ob stalnem zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev oz. delovnega okolja, potekalo nemoteno. Samo zaposlovanje je potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, zaposlenim pa je bilo omogočeno tudi stalno pridobivanje tako formalnega kakor tudi neformalnega znanja. 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. Zagotavljamo dobre delovne pogoje zaposlenim, pri čemer pri porabi proračunskih sredstev za blago in storitve in nakupe novih osnovnih sredstev striktno upoštevamo načelo gospodarnosti. Stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke referenti vodijo sami. Preko javnega razpisa so bili izbrani zunanji izvajalci za izvedbo obveznih notranjih revizij v javnih zavodih. Obseg storitev je vnaprej načrtovan in odobren z dolgoročnim in letnim načrtom dela. Uspešno zagotavljamo brezplačno pravno svetovanje najemnikom stanovanj. Sicer v nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega, so bile izvedene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba predpisanih periodičnih meritev delovnega okolja…). Organizirano je bilo druženje zaposlenih in upokojencev. Izvedena je bila tradicionalna novoletna obdaritev otrok zaposlenih. V okviru športnih aktivnosti smo poskrbeli za boljše psihično počutje sodelavcev.

Glavni izziv pri zmanjševanju obratovalnih stroškov upravnih zgradb in prostorov mestne uprave Mestne občine Ljubljana še vedno predstavlja dvigovanje cen energentov. Zaznali smo dvig porabe električne energije, predvsem kot posledico vročega poletja in zaradi tega povečane uporabe klimatskih naprav. Kljub tem izzivom naš cilj ostaja znižanje porabe proračunskih sredstev iz tega naslova, kar si želimo doseči s proaktivnim osveščanjem zaposlenih, da je z majhnimi ukrepi možno doseči znižanje obratovalnih stroškov. Med te ukrepe sodijo nalepke v toaletnih prostorih, ki pozivajo k ugašanju luči in zapiranju vode, pozivanje k ugašanju luči v skupnih prostorih in pisarnah, v zimskem času med zračenjem prostorov k zapiranju radiatorjev, ter navodilo da termostatskih ventilov na radiatorjih ne dajemo na maksimum. Med sistemske ukrepe sodita sodelovanje s podjetjem Petrol d.d. v projektu daljinske regulacije temperature v prostorih upravnih zgradb Mestni trg 1, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, trg Mladinskih delovnih brigad 7, Poljanska cesta 28, Proletarska 1 in EU projekt SINERGY NETS, ki v dve upravni zgradbi (Ambrožev trg 7, Resljeva cesta 18) poskusno uvaja daljinsko uravnavanje odjema toplote iz toplotne postaje. K energetski učinkovitosti težimo tudi z investicijami, ki so še vedno v skladu z dolgoročnim načrtom vzdrževanja omejene na upravne zgradbe, ki niso planirane za prodajo. V zgradbah, ki so planirane za prodajo še naprej izvajamo zgolj manjše in nujno potrebne investicije ter vzdrževalna dela. Vodila za izvedene investicije so načela učinkovitosti, gospodarnosti in transparentnosti postopkov s poudarkom na izbiranju ekonomsko najugodnejših ponudnikov in izvajalcev. V letu 2024 smo izvedli 30 investicij, med večje sodijo zamenjava hladilnega agregata na Zarnikovi 3 skupaj z montažo zunanjih ALU žaluzij, ureditev težav s hlajenjem (omejitve zaradi spomeniškega varstva objekta) na Ambroževem trgu 7 skupaj z zamenjavo talnih oblog in oken, celostna prenova 3. nadstropja Proletarske 1 (prostori mestnega redarstva), ki je zajemala slikopleskarska dela, obnovo parketa, zamenjavo radiatorjev, sanacijo elektroinštalacije, prenovo WC-ja, montažo dveh čajnih kuhinj, ter nove klimatske naprave. Med zahtevnejše investicije štejemo še popravilo poškodovanih stopnic na Mestnem trgu 1 (spomeniško varstvo) ter urgentno sanacijo poškodovanega dimnika z delno zaporo pločnika (možnost padca na mimoidoče) na Dalmatinovi 1, ter zamenjavo oken na Streliški 14. Manjše investicije so bile zamenjave dotrajanih klim na Dalmatinovi 1, trgu Mladinskih delovnih brigad 7, novi čajni kuhinji na Adamič-Lundrovem nabrežju 2 in Poljanski 28, montaža senčil v prostorih službe za notranjo revizijo, nova avtomatska vrata na trgu Mladinskih delovnih brigad 7 in Zarnikovi 3, ter prenova elektroinštalacije velike sejne dvorane z ureditvijo hlajenja server sobe na Mestnem trgu 1. Kljub zahtevnosti investicij so bila dela izvedena na način, ki je zagotavljal nemoteno delo služb in oddelkov mestne uprave.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo večino le-teh ciljev dosegli pri načrtovanju dosegli, odstopanja pa gre pripisati različnim objektivnim razlogom.

Obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 je zaključena, objekt je predan v uporabo.

Izdelana je projektna dokumentacija za Palačo Kresija. Zaradi zaključevanja prenove Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27, ni bilo možno pričeti z obnovo Kresije.

Za center ČS Jarše in ČS Vič, na Upravni enoti Ljubljana teče postopek za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopka sta dolgotrajna in procesno zahtevna, zaradi česar dovoljenja za gradnjo še nista bila izdana.

Za center ČS Šmarna gora je izdelana projektno natečajna naloga, ki bo v nadaljevanju služila kot izhodišče za izvedbo projektnega natečaja.

Pri projektu Barje je bil cilj delno dosežen, ni bila dokončana projektna dokumentacija.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2024 smo dosegli zastavljene glavne letne izvedbene cilje. V nadaljevanju je obrazložitev po posameznem kazalniku, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev.

- V letu 2024 smo dosegli cilj, da bo 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov.

Od skupaj evidentiranih 1380 inšpekcijskih upravnih zadev smo na podlagi lastne zaznave in v usmerjenih nadzorih pričeli 375 postopkov, kar znaša 27 %.
- Pri realizaciji rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela smo bili uspešni in dosegli zastavljen cilj. Izvedli smo nadzore posebne rabe javnih površin in skrbi za javne zelene površine ter občinske ceste za namen postavitve gostinskih vrtov, nadzore stojnične prodaje na javnih površinah ter nadzore na območju pokopališča Žale. Uspešno smo nadaljevali z nadzori nad oglaševanjem, ki je bilo določeno kot prioritetno področje leta. Dodatno smo izvedli usmerjene nadzore odvajanja turistične in promocijske takse. V okviru usmerjenih nadzorov v letu 2024 nismo izvedli mesečnega umerjenega nadzora nad razraščeno vegetacijo in nadzora prireditve v decembru v središču mesta, saj smo nadzore nad temi nepravilnostmi izvajali na podlagi prejetih prijav ter v okviru vsakodnevnega rednega nadzora v središču mesta.
- Povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja je v letu 2023 znašalo 1126 na inšpektorja, v letu 2024 pa je znašalo 1104, kar pomeni da se je povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja znižalo za slaba 2 %, zato ocenjujemo, da smo zastavljeni cilj, da je povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu, dosegli.
- V letu 2023 smo izvedli 56 preventivnih sodelovanj v koordiniranih skupnih nadzorih, v letu 2024 pa 71, to pomeni da smo število skupnih nadzorov povečali za 27 %, kar pomeni da smo dosegli zastavljen cilj povečanja števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- Cilj, da število nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 % smo izpolnili. Konec leta 2023 je bilo nerešenih 2008 zadev, konec leta 2024 pa 2025 zadev, kar pomeni da se je število nerešenih zadev povišalo le za slab odstotek.

4.13. MESTNO REDARSTVO

• V letu 2024 je MR skupno izvedlo 97.702 ukrepov, kar v primerjavi z letom 2023 predstavlja zmanjšanje za 7.227 ukrepov oz. za 6,9 %. Glavni razlog za upad skupnega števila izvedenih ukrepov je očitno zmanjšanje predlogov predlagatelja JP LPT za 93,4 % oz. za 7.530 predlogov.
• Na področju varnosti cestnega prometa in varstva cest je bilo izvedenih 96.919 ukrepov, kar v primerjavi z letom 2023 predstavlja povečanje za 322 ukrepov oz. za 0,3 %. Na področju varnosti cestnega prometa in varstva cest še naprej ugotavljamo kritične lokacije prekoračitve hitrosti. Posledično smo z namenom povečanja varnosti, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu, kupili in namestili štiri nova stacionarna ohišja. Na področju meritev s SMN je bilo v letu 2024 izvedenih 59.981 ukrepov. Pri nadzoru mirujočega in ostalega cestnega prometa je bilo v primerjavi z letom 2023 zaznano 3,5 % povečanje, saj je število ukrepov naraslo na 36.938.
• Pri številu zaznanih kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu in uporabe opreme ali naprav, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje oz. zmožnost obvladovanja vozila je opazen manjši upad števila izrečenih ukrepov. Skupno je bilo na navedenih področjih izvedenih 126 ukrepov, kar predstavlja 45 ukrepov manj kot v predhodnem letu. Število zaznanih kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu ostaja na približno enakem nivoju kot leto poprej, saj so bili izrečeni le 4 ukrepi manj. V primerjavi z letom 2023 je bilo izvedenih tudi 32,8 % manj ukrepov zaradi kršitev uporabe opreme ali naprav, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje.
• V letu 2024 so bile aktivnosti MR MOL osredotočene na območja za pešce in druga območja, kjer so varnostne potrebe največje. Prav tako smo se osredotočili na urejanje prometa, zagotavljanje njegove pretočnosti ter na druge ukrepe, ki prispevajo k višji kakovosti življenja v mestu. Ti ukrepi niso merljivi s številkami, a pomembno vplivajo na občutek varnosti in reda v lokalnem okolju.
• Naloge na področju javnega reda (JRM) in miru in zaščite živali (ZZZiv) so se izvajale v okviru rednih nadzorov, z usmerjenim delom in akcijskimi načrti. Kot v preteklih letih so tudi v letu 2024 na področju JRM prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju. V primerjavi z letom 2023 se je v letu 2024 število izvedenih ukrepov na področju JRM zmanjšalo za 9,5 %, na področju ZZZiv pa za 4,5 %.
• Še naprej nadaljujejo z aktivnim sodelovanjem na področju izrabljenih vozil z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o.. V letu 2024 smo tako evidentirali in obravnavali 813 prijav zapuščenih vozil, kar je za 262 prijav več kot v primerjavi z letom 2023. Vsled temu bomo nadaljevali s sodelovanjem 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.
• 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 2024 je bilo s strani mestnih redarjev odrejenih 38 zadržanj, kar je 17 več glede na leto 2023. Skupno so bila v letu 2024 prisilna sredstva uporabljena v 4 primerih in sicer zaradi izvedbe zadržanja oziroma odvrnitve neposrednega protipravnega napada na PUO. V dveh primerih je prišlo do telesnih poškodb. Glede na oceno uporabe prisilnih sredstev so bila vsa sredstva uporabljena zakonito, strokovno ter učinkovito. Glede na oceno uporabe prisilnih sredstev so bila vsa sredstva uporabljena zakonito, strokovno ter učinkovito.
• Prav tako so pritožbe nad delom mestnih pokazatelj stanja seznanjenost javnost s pooblastili mestnih redarjev. V letu 2024 smo prejeli šest pritožb nad delom uslužbencev MR (od tega jih je bilo 5 neutemeljenih in ena delno utemeljena), kar je 7 pritožb manj kot v letu 2023 (ob upoštevanju približno enake količine izvedenih ukrepov).
• Na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR je bilo opravljenih 1.599 ur efektivnega dela, kar v primerjavi z letom 2023, ko je bilo opravljeno 2.483 ur, predstavlja zmanjšanje za 35,6 %. Preventivne aktivnosti MR so vidne navzven. Predvsem gre za sodelovanje z lokalno skupnostjo (ČS) in partnerskimi subjekti (PU, PP, šolami, vrtci, FVV, JP LPT, EKOMOBIL, AVP, ZRSZV, GBL, ZDL, RPL, LPP, VOKA SNAGA, OZR, ZMOS, SOS idr.)

ter občani, kar je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive in SUDMR.
• Iz leta v leto se povečuje število elektronske pošte, preko katere komuniciramo s strankami in drugimi organi. V letu 2024 smo na elektronski naslov MR prejeli 17.216 sporočil, kar je 11,4 % več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Skupno smo poslali 15.482 izhodnih elektronskih sporočil, kar je 7 % več kot v letu 2023. Poslali smo 14.393 odgovorov strankam in drugim organom, 986 odgovorov na pobude ter 103 odgovore na novinarska vprašanja. Pri slednjih je opazen tudi največji porast, saj smo v letu 2024 poslali 33,8 % odgovorov na novinarska vprašanja več kot v letu 2023.
• Mestno redarstvo 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. Na različnih področjih dela sodelujemo s policijo v obliki mešanih patrulj, skupnih poostrenih nadzorih in urejanju prometa. Med drugim smo sodelovali tudi z inšpektoratom na področju nadzora določil ZZZiv, odzvali smo se na obvestila za posredovanje Reševalne postaje in sodelovali pri različnih aktivnostih ozaveščanja.
• 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, komunikacije idr., s predstavitvami sodelujemo na konferencah in omogočamo dodatno izobraževanje zaposlenim za nadaljnji študij, obenem pa tudi sami razvijamo lastne rešitve, kot je razvoj novega spletnega sistema Prekrški Public Access, ki uporabnikom omogoča hiter, enostaven in pregleden dostop do informacij o njihovih prekrških.- S tem smo olajšali dostop do informacij in zmanjšali birokratske ovire.
• Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo in področje redarstva, aktivno sodelujemo s podajanjem predlogov in sodelovanjem v medresorskih delovnih skupinah pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR. V okviru ZMOS smo aktivno sodelovali v Komisiji za inšpekcijo in redarstvo.
• Prakse dobrega dela iščemo tako znotraj kot zunaj države, ter se povezujemo z lokalno varnostnimi organi tujih držav. V letu 2024 smo nadaljevali s predpripravo na celovito spremembo OPV MOL. V MOL želimo na področju zagotavljanja splošne in prometne varnosti moderno mestno službo, ki se bo uspela odzivati in prilagajati sodobnim trendom/izzivom na področju varnosti v lokalnem okolju.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Zastavljeni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi. 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 nakupa opreme, saj smo s tem ohranjali in povečali vrednosti premoženja poslovnih prostorov. Delno uspešni smo bili pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v Centru Golovec, saj je del predvidenih aktivnosti, v letu 2024 je bila realizirana ureditev požarne varnosti objekta, t.j. postavitev nadstrešnice ter z njo povezana izdelava dokumentacije (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije) prestavljen v prihodnje proračunsko obdobje. Pri rednem servisu kotlovnic in menjavi posameznih termostatskih glav ter menjavi stavbnega pohištva, smo zagotovili energetsko učinkovitost in funkcionalnost objektov ter poslovnih prostorov. Akcija »Naj blok« je bila v letu 2024 bolj uspešna z vidika prijavljenih blokov in sodelujočih ČS kot leto prej.

06039001 Administracija občinske uprave 28.341.832 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Podprogram zajema delovne in materialne pogoje za delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
4.12. INŠPEKTORAT
Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških v inšpekcijskih postopkih.
4.13. MESTNO REDARSTVO
Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.

4.12. INŠPEKTORAT

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 Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona 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,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami 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 oskrbi s pitno vodo v MOL,
    - Odlok o določitvi plovbnega režima,
    - 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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

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, Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, 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, Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce, Odlok o urejanju javnih parkirišč.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4.13. MESTNO REDARSTVO

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 mestnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Na področju upravljanja s kadri je zaposlovanje v okviru sprejetega letnega Kadrovskega načrta, izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU v skladu z zakonodajo, zagotavljanje formalnega in neformalnega izobraževanja zaposlenih v MU v skladu s sprejetimi letnim Načrtom izobraževanja, izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev zagotoviti opravljanje obvezne prakse oz. obveznega praktičnega usposabljanja dijakom in študentom.

4.12. INŠPEKTORAT

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v usmerjenih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4.13. MESTNO REDARSTVO

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 (ZJRM-1) (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.) ter Zakonom o zaščiti živali (ZZZiv),
• 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Na področju upravljanja s kadri ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj je zaposlovanje v letu 2024 potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Skozi celo leto je bilo zaposlenim v MU omogočeno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje dela, prav tako jim je bilo omogočeno izobraževanje za pridobitve dodatne izobrazbe. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev pa je bila dijakom in študentom omogočena tudi pridobitev praktičnih znanj in veščin, kot del obveznih študijskih/učnih obveznosti. Pri porabi sredstev za materialne izdatke, neposredno povezanih z delovanjem mestne uprave, smo ravnali racionalno. Višino stroškov smo uspeli obdržati na nivoju preteklega leta. Stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke urejajo referenti sami. Zaradi opaženega zmanjšanega pripada sodnih nepravdnih

postopkov se posledično tudi nižajo stroški. 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. Skozi celo leto so se uspešno izvajale zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, Vodstvo MOL polaga veliko pozornost dobremu počutju svojih zaposlenih. Spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih uresničujemo z organizacijo raznih aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja (rekreacija, pohodi in izleti) ter raznimi predavanji in delavnicami za zaposlene.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2024 smo uspešno dosegli zastavljene glavne letne izvedbene cilje. V letu 2024 je bilo na podlagi lastne zaznave in v usmerjenih nadzorih pričetih 375 postopkov, kar predstavlja 27 % vseh evidentiranih inšpekcijskih upravnih zadev. Realizirali smo cilje izvajanja nadzorov na področju, ki so jih inšpektorji zaznavali kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike in realizirali smo zastavljene naloge planirane z letnim načrtom dela. Realiziran je bil cilj da je povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu, povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja se je v primerjavi z letom 2023 znižalo le za slaba 2 %. Realiziran je bil cilj preventivnega delovanja v koordiniranih nadzorih, saj se je število le-teh povečalo za 27 % v primerjavi z letom 2023. Cilj izvajanja hitrega ter proaktivno reševanje zadev inšpekcijskih upravnih in prekrškovnih postopkov smo realizirali, saj smo v primerjavi z lanskim letom minimalno zvišali število nerešenih zadev (1 %).

4.13. MESTNO REDARSTVO

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na vseh področjih dela MR.

a) Preventivni cilji:

Z letnim načrtom dela za leto 2024 je bil tudi v preteklem letu 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. Preventivno delo so v največji možni meri in v skladu s kadrovskimi zmožnostmi opravljali vsi mestni redarji, kot tudi VČO-ji.

V letu 2024 je naloge VČO opravljalo 9 mestnih redarjev. Pri tem so VČO-ji opravili veliko ogledov lokacij, poizvedb in razgovorov z meščani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali tako v sodelovanju s ČS, drugimi službami MOL in policijo. Glavnino dela so predstavljale preventivne aktivnosti na področju mirujočega prometa, predvsem parkiranja, čemur so sledile aktivnosti namenjene šibkejšim udeležencem v prometu ter aktivnosti povezane s cestnim prometom – prekoračitve hitrosti in onesnaževanje vozišča. V manjšem obsegu smo v razgovorih z občani naslavljali tudi problematiko s področja varstva živali, predvsem problematike spuščenih psov. Potrebno je izpostaviti, da je v sklopu preventivnega dela izjemnega pomena vidnost in prepoznavnost mestnih redarjev v lokalnem okolju. Poleg tega, da občani obveščajo mestne redarje o aktualnih varnostnih problematikah v lokalnem okolju, se nanje večkrat obrnejo tudi po nasvet in pomoč. Posledično stremimo k temu, da večino zgoraj opisanega preventivnega dela izvedemo v kombinaciji z ogledi lokacij na terenu.

V letu 2024 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 1.599 ur efektivnega dela, kar v primerjavi z letom 2023, ko je bilo opravljeno 2.483 ur, predstavlja zmanjšanje za 35,6 %. To je predvsem posledica optimizacije delovnega procesa zaradi omejenih kadrovskih resursov in posledični reorganizaciji dela po prioritetah, predvsem na področju prometa. Kljub zmanjšanju obsega ur na področju preventivnega dela ocenjujemo, da smo dosegli vidne rezultate.

- V letu 2024 smo aktivno sodelovali s PU LJ, predvsem PP, vzgojno-izobraževalnimi institucijami, SPVCP MOL, ČS in drugimi deležniki pri zagotavljanju prometne varnosti in reševanju varnostnih vprašanj v lokalnem okolju. Obseg aktivnosti je bil nekoliko manjši kot v preteklih letih, vendar smo glede na kadrovske resurse in druge prioritete dela ohranili visoko raven delovanja ter se odzvali na večino prejetih povabil za predstavitev dela MR MOL in ozaveščanje o varnosti v cestnem prometu in lokalni skupnosti.
- Na spletni strani MOL smo objavili 18 novic, povezanih z delom MR MOL ter prometno in splošno javno varnostjo, kar predstavlja 12 objav več kot v letu 2023. Vsebine so bile obogatene s slikovnim gradivom, ki nazorno ponazarja tematiko posameznih prispevkov ter povečuje zanimanje bralcev. Z objavami smo dosegli širok krog javnosti, saj so si naše novice lahko ogledali vsi zainteresirani obiskovalci spletne strani MOL.

V nadaljevanju povzemamo ključne aktivnosti pri sodelovanju z drugimi institucijami na področju zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju.

Sodelovanje s PU Ljubljana in njenimi PP

- Najintenzivnejše smo operativno sodelovali s PP Ljubljana Center (mešane patrulje, izmenjava informacij, obravnava JRM kršitev).
- Z ostalimi PP smo sodelovali na sestankih glede aktualne varnostne situacije ter občasnih skupnih nadzorih najbolj izpostavljenih problematik.
- Skupni nadzori vandalizma (pokopališče Žale, Prešernov spomenik, parki, igrišča).
- Vključitev v iskanje pogrešanih oseb.
- Preventivne aktivnosti, sodelovanje na dogodkih in predstavitve našega dela javnosti.
- Urejanje in pospeševanje prometa med prometnimi konicami in delovnimi zaporami.
- Skupni nadzori spoštovanja ZZZiv.

- Projekti in aktivnosti:
    - "Varnost v lokalni skupnosti" za povečanje varnosti in občutka varnosti v MOL.
    - Skupne aktivnosti v okolici ŠRC Stožice in v mestnem središču ob večjih prireditvah.
    - Prisotnost v okolici pokopališča Žale ob Dnevu spomina na mrtve.
    - Nadzor uporabe brezpilotnih letalnikov med Ljubljanskim maratonom.
    - Več skupnih nadzorov usmerjenih v preprečevanje »driftanja« mladostnikov.
- Sodelovanje z MR MOL in policijo ocenjujemo kot dobro prakso, a si prizadevamo za še boljšo izmenjavo informacij in krepitev mešanih patrulj.

Sodelovanje z JP LPT

- Izmenjava informacij meritev hitrosti s prikazovalniki "VI VOZITE".
- Odstranjevanje zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil.
- Poročanje o poškodovani prometni signalizaciji.
- Usklajevanje parkiranja v ŠRC Stožice ob prireditvah.
- Preventivne aktivnosti in predstavitve.
- Sodelovanje s koncesionarjem KPL pri vzdrževanju cest in infrastrukture.

Sodelovanje s ČS, šolami, vrtci

- Udeležba na sestankih ČS o varnostnih vprašanjih.
- Predstavitve dela, pooblastil in opreme na različnih dogodkih.
- Delitev informativnega gradiva in promocijskega materiala za večjo vidnost in varnost v prometu.

Sodelovanje z družbo EKOMOBIL

- Kampanja "Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane".
- Ozaveščanje prebivalcev o problematiki zapuščenih vozil in možnosti brezplačne oddaje vozil v razgradnjo.

Sodelovanje z AVP

- Sodelovanje pri akcijskih načrtih za povečanje prometne varnosti.

Sodelovanje s FVV

- Predavanja, okrogle mize in konference o varnosti v lokalnem okolju.
- Predstavitev dela MR in zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju magistrskim študentom.
- Udeležitev konference Dnevi varstvoslovja v Portorožu.

Sodelovanje z ZMOS in SOS

- Predsedovanje Komisiji za inšpekcijo in redarstvo v ZMOS.
- Aktivno sodelovanje pri pripravi predlogov za zakonske spremembe.

Sodelovanje z GBL in PGD

- Terenski ogledi blokovskih naselij (prevoznost in označitev intervencijskih poti).
- Sodelovanje pri potresni vaji in promocijskih dogodkih.

Nadzori z LPP

- Nadzor zaparkiranih avtobusnih postajališč.
- Sodelovanje pri nadzoru kajenja na mestnih avtobusih.

Sodelovanje z ZDL in RPL

- Redna usposabljanja mestnih redarjev za nudenje prve pomoči.
- Hitro posredovanje na podlagi obvestil RPL.

Sodelovanje z JP Voka Snaga

- Obveščanje o odvrženih odpadkih in nahajališčih igel.
- Prisotnost redarjev pri odstranjevanju odpadkov, ki jih puščajo brezdomci in odvisniki.
- Izmenjava informacij z naravovarstvenimi nadzorniki.

Sodelovanje z IPO Slovenija, ICS in IVSR

- Udeležba na konferenci ERAC 2024 (Emergency Response & Awareness Conference), ki jo je organizirala IPO Slovenija.
- Sodelovanje z ICS v okviru Združenja za korporativno varnost.
- Sodelovanje z IVSR v razpravah glede posodobitev OPV MOL in o projektih povezanih z varnostjo, s katerimi bi lahko izboljšali varnostno situacijo v MOL varnostnih projektih v MOL.

Nadaljevanje kampanje MESTNO REDARSTVO, VARNOST – PROMET – SKUPNOST

V letu 2024 smo nadaljevali z dolgoročno kampanjo za izboljšanje prometne in javne varnosti pod sloganom MESTNO REDARSTVO, VARNOST – PROMET – SKUPNOST. Kampanja uporablja plakate s sporočili, ki opozarjajo na pomen spoštovanja predpisov in posledice kršitev. Informacije na plakatih redno posodabljamo v skladu s spremembami zakonodaje, s čimer javnosti zagotavljamo natančne in aktualne podatke.

b) Operativni cilji:

V letu 2024 skupno zabeležili 97.702 ukrepov, kar je 7.227 oz. 6,9 % manj ukrepov v primerjavi z letom 2023. Glavni razlog za upad skupnega števila izvedenih ukrepov iz 104.929 ukrepov v letu 2023, na 97.702 v letu 2024 je očitno

zmanjšanje predlogov predlagatelja JP LPT za 93,4 % oz. za 7.530 predlogov. Na področju varnosti cestnega prometa in varstva cest je bilo izvedenih 96.919 ukrepov, kar v primerjavi z letom 2023 predstavlja povečanje za 322 ukrepov oz. za 0,3 %. Na področju meritev s SMN je bilo v letu 2024 izvedenih 59.981 ukrepov, kar je 1,5 % manj kot v letu 2023. Pri nadzoru mirujočega in ostalega cestnega prometa je bilo v primerjavi z letom 2023 zaznano 3,5 % povečanje, saj je število ukrepov naraslo iz 35.702 na 36.938. Zmanjšanje je bilo v primerjavi z letom 2023 zaznano pri ukrepih povezanih z javnim redom in mirom, kjer je bilo zabeleženih 9,5 % manj ukrepov, ter pri zaščiti živali, kjer je število ukrepov padlo za 4,5 %.

Mirujoči promet in ostali cestni promet

V primerjavi z letom 2023 je število izrečenih opozoril ostalo na približno enaki ravni, saj smo v letu 2024 zabeležili 167 opozoril več, kar predstavlja 3,3 % rast. Hkrati se je število izdanih obvestil o prekršku zmanjšalo za 6.642 oz. 22,3 %. Prav tako beležimo 7 % upad izdanih odredb za odvoz vozil s pajkom. Delež izdanih plačilnih nalogov na kraju prekrška se je rahlo povečal, in sicer za 2,1 %.

Nadzori so bili usmerjeni predvsem 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…) imajo mestni redarji zakonsko podlago tudi za odvoz nepravilno parkiranega vozila. V OUP MOL pa je določena zakonska podlaga za odvoz vozila iz zelenih in drugih javnih površin.

Terensko delo predstavlja glavnino dela mestnih redarjev. Posledično so redarji pogosto prvi na kraju prometnih nesreč, kjer do prihoda policije in reševalne službe nudijo pomoč udeležencem, zavarujejo kraj nesreče, usmerjajo promet in skrbijo za varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Skupno število izvedenih ukrepov na področju mirujočega prometa se je povečalo za 971 oz. 2,9 %. Na področjih ZPrCP se je, v primerjavi z letom 2023, v letu 2024 število ukrepov povečalo za 0,5 %, na področju OUP MOL pa za 19,1 %. V primerjavi z letom 2023 pa se je število ukrepov glede kršitev OUCJT zmanjšalo za 50 %. Večinoma se ukrepi iz OUCJT nanašajo na problematiko parkiranja vozil na tržnici izven dovoljenega časa.

MR MOL še posebej veliko pozornost posveča kršitvam, ki ogrožajo najšibkejše udeležence v prometu. Posledično so ukrepi usmerjeni v območja za pešce, pločnike, invalidske prostore, kolesarske steze in območja umirjenega prometa. V letu 2024 je bilo največ izvedenih ukrepov na področju mirujočega prometa iz naslova kršenja določil parkiranja na pločniku (29 %), neupoštevanja prometne signalizacije (21 %), na cestišču, kjer ni vrisanih ločilnih črt (12 %) in na območjih kratkotrajnega parkiranja (9 %). Sledita kršenje določil parkiranja na površinah, ki niso namenjena prometu tovrstnih vozil (7 %) ter na območjih za pešce (6 %). Ne glede na izvedene ukrepe in kontinuirane nadzore upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide, še vedno opažamo problematiko parkiranja na parkirnih prostorih rezerviranih za invalide. V letu 2024 so tovrstni ukrepi znašali 2 % izvedenih ukrepov s področja kršitev mirujočega prometa. 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 oz. s področja ustavitve in parkiranja ter meritev s SMN. Po številu izvedenih ukrepov najbolj izstopajo ukrepi zaradi kršitev ZPrCP, ki predstavljajo 97,1 % ukrepov na področju ostalega cestnega prometa. V primerjavi z letom 2023 so se ti ukrepi povečali za 224 oz. 11,3 %. Število izvedenih ukrepov po ZCes-1 se je bistveno povečalo glede na leto 2023 za 36 ukrepov oz. 163,6 %. Gre predvsem za prepovedi uporabe javne ceste, v smislu prepovedi izvajanja del na cesti in onesnaževanja ceste skladno z varstvom prometne infrastrukture in preprečevanja ogrožanja varnosti cestnega prometa. Povečalo se je tudi število izvedenih ukrepov na področju nadzora izvajanja avtotaksi dejavnosti. Število izvedenih ukrepov je še vedno majhno predvsem iz razloga, ker čakamo na uskladitev odloka s področnimi zakoni in sodno prakso, kot tudi zaradi manj izvedenih skupnih nadzorov s pristojnimi službami.

Med ostali cestni promet štejemo tudi ukrepe na področju neuporabe varnostnega pasu in uporabe opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Število zaznanih kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu ostaja na približno enakem nivoju kot leto poprej, saj so bili izrečeni le 4 ukrepi manj. V primerjavi z letom 2023 je bilo izvedenih tudi 32,8 % manj ukrepov zaradi kršitev uporabe opreme ali naprav, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje. Skupno je bilo na navedenih področjih izvedenih 126 ukrepov, kar predstavlja 45 ukrepov oz. 26,3 % manj kot v predhodnem letu. Padec zaznanih kršitev je povezan izključno s kadrovsko problematiko in posledično opustitvijo izvajanja poostrenih nadzorov. Zaradi navedenega na terenu opažamo poslabšanje stanja na tem področju. Posledično stremimo k zakonski ureditvi in uvedbi tehničnega nadzorstva, ki bi nadomestila kadrovski manko in prispevala k doslednejšemu izvajanju nadzora ter posledično večji prometni varnosti. Vsekakor pa bomo, v okviru svojih zmožnosti, s poostrenimi nadzori bomo nadaljevali tudi v bodoče, saj bomo le tako lahko voznike še naprej ozaveščali, da so posledice neuporabe varnostnega pasu in uporabe telefona in drugih naprav, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje, lahko tudi usodne.

Meritve s samodejnimi merilnimi napravami

V letu 2024 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. Meritve smo v letu 2024 izvajali z dvema MSMN v vozilih in šestimi SSMN, ki so bile izmenično nameščene v sedemindvajsetih ohišji. Večino meritev z MSMN smo opravili na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot najšibkejših udeležencev v prometu. Meritve s SSMN pa se izvajajo

na izbranih kritičnih lokacijah. V preteklem letu je bil sistem SSMN dopolnjen še z dodatnimi štirimi ohišji. Vse lokacije merjenj s SSMN so označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje hitrosti. Izbor lokacij izvajanja meritev sledi predlogom oziroma pobudam meščanov kakor tudi lastnim opažanjem. Pri izbiri lokacije pa je potrebno upoštevati tudi tehnične specifike oz. primernost določene lokacije za izvajanje meritev in cestno prometne predpise.
Efektivni čas merjena se je v primerjavi z letom 2023, v letu 2024 povečal za 9.430 ur. Skupno je efektivni čas merjenja znašal 48.060 ur, pri čemer je bilo 99,1% ur meritev izvajanih s SSMN.
Iz izvedenih operativnih ukrepov izhaja, da se je število kršitev ugotovljenih s SMN (59.981) v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 914 oz. za 1,5 %. Kršitve zaznane s SSMN predstavljajo 97,3 % vseh zaznanih prekrškov ugotovljenih s SMN. V letu 2024 je bilo s SSMN ugotovljenih 58.366 prekoračitev, manjši delež kršitev pa je bil ugotovljen z MSMN.
Največ zaznanih prekoračitev s SSMN je bilo na Cesti v Mestni log, najmanj zaznanih pa na Črna vas 120, Črna vas 205 in Celovška cesta 269. Razloga za takšno razliko med lokacijami sta bila v efektivi merjenja in v frekvenci prometa.
SSMN na osrednjem, za avtomobilski promet načeloma zaprtem, delu Slovenske ceste ima dvojni učinek. Ne samo, da zazna prehitre voznike na območju skupnega prometnega prostora, ampak tudi vožnja po tem delu Slovenske ceste ni dovoljena (razen za prebivalce z dovolilnicami MOL, goste hotela Slon, mestne avtobuse ter vozila na intervencijskih vožnjah). Tovrstnim voznikom se v primeru, da se ugotovi, da so prevozili območje brez dovolilnice, izreče tudi globo zaradi neupoštevanja prometne signalizacije (prepovedi prometa v obeh smereh). V letu 2024 je bilo na Slovenski cesti ugotovljenih 246 kršitev prekoračitve hitrosti.
V letu 2024 so bila ohišja SMN na več lokacijah deležna vandalizma. V vseh primerih smo sprožili ustrezne postopke za pregon storilcev.

Javni red in mir ter zaščita živali

Naloge na področju ZJRM-1 in ZZZiv so se izvajale tako v okviru rednih nadzorov kot tudi z usmerjenim delom in AN. V primerjavi z letom 2023 se je v letu 2024 število izvedenih ukrepov na področju JRM zmanjšalo za 9,5 %, na področju ZZZiv pa za 4,5 %.
Na področju JRM so v letu 2024 prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju. Vandalizem in grafitiranje sta prekrška, ki jih pri delu na terenu zelo težko zaznati, saj storilci še pred prihodom policije oz. mestnih redarjev kraj zapustijo. Prav tako pa se tovrstne kršitve dogajajo predvsem v nočnem času. Problematika vsiljivega beračenja, glede na povečano število obiskovalcev v mestnem središču, ne izstopa. Z namenom preprečevanja tovrstnih odklonskih pojavov so se predvsem ob vikendih in v nočnem času izvajali poostreni nadzori. Ti so bili usmerjeni v preventivno delo, opazovanje mestnega središča in sodelovanje z občani.
Nadzor nad ZZZiv se je zagotavljalo skozi skupne nadzore skupaj s policisti vodniki službenih psov, kot tudi z lastnimi kratkotrajnimi in usmerjenimi nadzori na točno določenih območjih. V nadzorih so sodelovali predvsem VČO-ji, ki najbolj poznajo problematiko po posameznih ČS. Ti nadzori so se izkazali kot primer dobre prakse, kar potrjuje tudi število izvedenih ukrepov na tem področju.

Uporaba pooblastil in prisilnih sredstev

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 2024 je bilo s strani mestnih redarjev odrejenih 38 zadržanj, kar je 17 več glede na leto 2023. Skupno so bila v letu 2024 prisilna sredstva uporabljena v 4 primerih in sicer zaradi izvedbe zadržanja oziroma odvrnitve neposrednega protipravnega napada na PUO. V dveh primerih je prišlo do telesnih poškodb. Glede na oceno uporabe prisilnih sredstev so bila vsa sredstva uporabljena zakonito, strokovno ter učinkovito. Glede na oceno uporabe prisilnih sredstev so bila vsa sredstva uporabljena zakonito, strokovno ter učinkovito.

Varstvo okolja

Na področju varstva okolja je bilo v letu 2024 opravljenih veliko aktivnosti. Pri tem bi izpostavili, da MR svoje naloge na terenu izvaja z električnimi vozili in vozili na metan, ob ugodnih vremenskih razmerah pa mestni redarji delo opravljajo tudi na kolesih in motorjih. Naloge v samem mestnem središču pa mestni redarji opravljajo peš. Pomembno področje pri ohranjanju in varovanju našega okolja pa je tudi skrb za odstranitev zapuščenih vozil.
V letu 2024 smo obravnavali 813 prijav zapuščenih vozil, kar je za 262 prijav oz. 47,6 % več v primerjavi z letom 2023. V primerjavi z letom 2023 je bilo v letu 2024 69,4 % vozil več odmaknjenih po izdani odredbi in 46,2 % več izdanih odredb za odvoz vozila s pajkom. Vsled temu bomo nadaljevali s sodelovanjem 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.
Pri delu na področju varovanja okolja smo tudi v letu 2024, v primerih, ko so bili zaznani prekrški iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov, le-te odstopili v pristojno reševanje. V največji meri je bilo to Inšpektoratu MU MOL za kršitve črnih odlagališč, s poudarkom na okolju nevarnih odpadkov (odsluženi akumulatorji, pnevmatike ipd.). Sodelovanje na področju varstva narave z naravovarstvenimi nadzorniki je potekalo v obliki izmenjave informacij in medsebojnega obveščanja o zaznanih kršitvah. 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.

Vodenje prekrškovnega postopka

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.

Ob pregledu podatkov o izvedenih postopkih po ZP-1 v letih 2023 in 2024 so opazne pomembne spremembe, ki kažejo na določene trende in potencialne prilagoditve postopkov.

Število izdanih pozivov je v letu 2024 upadlo na 21.100, kar predstavlja 28 % upad v primerjavi z letom 2023, ko jih je bilo 29.297. Vzrok je v velikem odstopanju prejetih predlogov s strani JP LPT, ki so jih v letu 2024 posredovali zgolj 532. V primerjavi z letom 2023 to pomeni 93,4 % predlogov manj.

Kljub manjšemu številu izdanih pozivov je število prejetih izjav ostalo skoraj enako. V letu 2023 jih je bilo 11.627, v letu 2024 pa 11.669.

Število izdanih plačilnih nalogov se je v letu 2024 nekoliko povečalo na 62.864, kar je za 0,9 % več kot v letu 2023, ko jih je bilo izdanih 62.330. Vzrok za rahlo povečanje so nove lokacije izvajanja meritev hitrosti. Število prejetih ugovorov na plačilne naloge se je povečalo s 316 v letu 2023 na 383 v letu 2024, kar predstavlja 21,2 % rast.

Število ZSV na PN se je zmanjšalo s 1.295 v letu 2023 na 1.024 v letu 2024, kar predstavlja 20,9 % upad. To zmanjšanje je mogoče pripisati več dejavnikom, ki so izboljšali učinkovitost postopkov in zmanjšali spornost izdanih nalogov. Prvi ključni razlog za upad je uvedba spletnega vpogleda v prekršek, kar kršiteljem omogoča jasnejši vpogled in seznanitev s prekrškom. Poleg tega se kršitelji vse bolj zavedajo svojih dejanj in njihovih posledic, kar prispeva k večji pripravljenosti za poravnavo obveznosti brez uporabe pravnega sredstva.

Drastičen upad števila izdanih odločb v letu 2024 je posebej opazen. Leta 2023 jih je bilo izdanih 10.270, v letu 2024 pa le 3.129, kar pomeni kar 69,5 % zmanjšanje. Ta trend lahko pripišemo več dejavnikom, ki so vplivali na zmanjšanje števila postopkov, zaključenih z izdajo odločbe. Eden od glavnih razlogov za upad je zmanjšano število predlogov predlagatelja JP LPT, kar pomeni manjše število primerov, ki jih je bilo potrebno obravnavati in zaključiti z odločbo. Poleg tega je opaziti, da se kršitelji vse pogosteje odločajo za plačilo globe že po prejetju obvestila o prekršku, s čimer se izognejo nadaljnjim postopkom. Prav tako k zmanjšanju prispeva izboljšana komunikacija in proaktivno reševanje zadev v zgodnejših fazah postopka. Kršitelji so bolj ozaveščeni o svojih dejanjih in posledicah, kar vodi v večjo pripravljenost za poravnavo globe brez potrebe po dodatni obravnavi ali izdaji odločbe.

Število ZSV na odločbe se je prav tako zmanjšalo, in sicer s 180 v letu 2023 na 93 v letu 2024, kar pomeni 48,3 % upad in je povezano z izdanimi odločbami, katerih vzroke smo že zgoraj navedli.

Število odstopov na sodišču se je povečalo s 460 v letu 2023 na 602 v letu 2024, kar predstavlja 30,9 % povečanje. To gre po večini za odstope s področja hitrosti, kjer kršitelji dokazujejo, da niso bili kršitelji.

Število obdolžilnih predlogov je v letu 2024 naraslo na 65, kar je 38,3 % več kot v letu 2023, ko jih je bilo izdanih 47. Obdolžilni predlogi so povezani predvsem z višjimi prekoračitvami hitrosti in obravnavo mladoletnikov.

Število izdanih PN je bil leta 2024 za 0,9 % večji kot v letu 2023. Kljub temu pa je bilo manj vloženih pravnih sredstev, zato je temu primerno padel tudi odstotek deležnega pregleda.

V letu 2024 je bilo drastično zmanjšanje izdanih odločb in sicer za 69,5 %, kar je posledica zmanjšanja pridobivanja predlogov predlagatelja JP LPT za neporavnano parkirnino, kot tudi za pobege iz parkirnih hiš in drugih parkirnih površin. Število vloženih ZSV na odločbo se je ravno tako zmanjšalo za 48,3 %, kljub temu pa je delež vloženih ZSV glede na izdano veliko manjše število odločb, krepko poskočil kar na 2,97 %.

Postopki s tujimi državljani

V letu 2024 beležimo 5.760 primerov cestnoprometnih prekrškov, ki so jih storile osebe s tujim državljanstvom ali tujim naslovom prebivališča. Glede na leto 2023 je bilo v letu 2024 kar 398 primerov več. Razlog povišanja števila prekrškov s tujimi državljani je posledica na novo postavljenih SMN na novih lokacijah ter večjega števila tujcev, ki obiščejo Ljubljano kot priljubljeno turistično destinacijo. Ljubljana je namreč mesto, ki zaradi svoje lepote in kulturne dediščine privablja velik obisk, kar posledično pomeni večje število voznikov, ki niso seznanjeni s specifičnostmi lokalnih prometnih predpisov.

V primerih, ko gre za kršitve prekoračitve hitrosti, povezane z varnostjo v cestnem prometu, v skladu z Direktivo 2015/413/EU o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, vodimo postopek o prekršku zoper državljane EU. Na podlagi omenjene Direktive pridobimo podatke preko CBE EUCARIS, kjer kršitelja v prvi vrsti pozovemo k izjavi o prekršku, v nadaljnjem postopku pa mu izdamo PN. V primeru neplačila globe zoper državljane EU vložimo predlog za prisilno izterjavo neplačane globe na Okrajno sodišče 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. Na težavo pri izterjavi neplačanih glob naletimo tudi pri kršiteljih, ki so državljani bivših republik SFRJ (BiH, Srbija, Črna Gora, Makedonija), pri katerih imamo težave že pri pridobivanju podatkov o kršiteljih oz. lastništvih vozil. Kljub temu opažamo večjo odzivnost kršiteljev po sodelovanju v prekrškovnem postopku.

Na dan 31. 12. 2024 je bilo tako še 2.406 zadev v reševanju medtem ko smo jih 3.354 rešili, bodisi z razlogom plačanih glob, zaključitve postopka ali odstopom pristojnemu organu v izterjavo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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.

4.12. INŠPEKTORAT

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Ugotavljamo, da se na MR srečujemo z raznolikimi varnostnimi tveganji na področju prometne in javne varnosti. Iz poostrenih nadzorov in več lokacij meritev hitrosti, s katerimi umirjamo promet na določenem odseku, se kažejo napredki v stanju prometne varnosti. Vzpostavljeno imamo sodelovanje s policijo v obliki mešanih patrulj na področju zagotavljanja javnega reda in miru. Naš doprinos k lokalni varnosti prepoznavajo tudi drugi subjekti in lokalna skupnost, saj smo za naše delo dobili več priznanj, pohval in zahval. Naše delo se kaže tudi na preventivi, kjer odlično sodelujemo z zunanjimi deležniki. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Na področju upravljanja s kadri v primerjavi s preteklimi leti še naprej ni zaznati večjih sprememb, saj se naloge še naprej opravljajo strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih v MU pa izplačujejo v skladu z veljavnimi predpisi, medtem, ko zaposlovanje poteka v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih. Zaposlenim je vseskozi omogočeno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje dela, medtem, ko se zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja ves čas nemoteno izvajajo. Število opravljenih obveznih praks in usposabljanj dijakov in študentov v letu 2024 pa je še naprej 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. 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 se uspešno izvajajo. Organizirana so bila tradicionalna srečanja zaposlenih, ki spodbujajo aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih.

4.12. INŠPEKTORAT

Na Inšpektoratu ocenjujemo, da smo cilje v primerjavi s preteklimi leti presegli. Vse več je lastne zaznave in usmerjenih nadzorov, kar je prioritetna naloga Inšpektorata, saj s tem poskrbimo za odpravo nepravilnosti v trenutku izvajanja in na področjih, ki jih ocenjujemo kot problematična.

4.13. MESTNO REDARSTVO

V letu 2024 smo se na MR soočali z raznolikimi varnostnimi izzivi, ki so posledica dinamičnega dogajanja v lokalnem okolju. To se je odrazilo v izvedbi 96.919 represivnih ukrepov in 1.599 urah preventivnih aktivnosti. Kljub reorganizaciji dela glede na prioritete in omejenim kadrovskim resursom smo ohranili visoko raven storitev. Reorganizacija je omogočila osredotočenost na ključna področja redarskega dela, preostale naloge pa smo reševali v okviru razpoložljivih zmožnosti. Prav tako smo izvedli veliko aktivnosti na področju urejanja in pretočnosti prometa ter druge aktivnosti v dobrobit kakovosti življenja v našem mestu, ki niso merljive v številkah, ampak bistveno prispevajo k občutku varnosti in reda v lokalnem okolju. Navedeno je potrebno upoštevati v kontekstu letnih rezultatov, saj je bilo v primerjavi s preteklimi leti izrečenih manj ukrepov in opravljenih manj ur preventivnega dela. Večina represivnih ukrepov se je nanašala na prekoračitve hitrosti (59.981), sledili so ukrepi po mirujočem in ostalem cestnem prometu (36.938). Glavnina preventivnih aktivnosti je bila usmerjena v krepitev prometne in splošne javne varnosti. Na ravni ČS smo podrobneje naslovili specifične (lokalne) varnostne problematike, pri čimer je bilo sodelovanje s ČS ter izmenjava informacij s skupnostjo in varnostnimi organi ključnega pomena.

Delo na področju javnega reda in miru je bilo v letu 2024 primerljivo s preteklimi leti. Poseben poudarek smo namenili ukrepom za višjo kakovost življenja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti in urejenosti mestnega okolja. Na kritičnih lokacijah, kjer je bila problematika JRM največkrat zaznana, smo zagotavljali kar se da visoko raven prisotnosti in vidnosti mestnih redarjev. Prav tako so mestni redarji v največji možni meri delovali v središču mesta, kjer je največja gostota ljudi in prireditev, pri čemer so pogosto sodelovali s policijo v obliki mešanih patrulj. Aktivno smo sodelovali tudi v projektih in delovnih skupinah, ki posredno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Naloge so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito.

4.12. INŠPEKTORAT

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2024 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2024 je bil v višini 673.926 EUR. Realizirali smo porabo v višini 538.803

EUR, kar predstavlja 79,95 % realizacijo. Največje odstopanje v porabi sredstev je pri nabavi uniform za mestne redarje, saj je bila realizacija nakupa nižja od načrtovane zaradi neuspešnih zaposlitvenih postopkov in odpovedi delovnih razmerij. Prav tako je natančno ocenjevanje porabe sredstev zahtevno pri poštnih storitvah, izdelavi tiskovin in digitalizaciji vročilnic. Posledično so variabilni tudi stroški odvetniških storitev, neupravičenih odvozov vozil in neupravičeno vloženih izvršb, saj so povezani s številom izdanih tiskovin ter pravnimi sredstvi, ki jih v postopkih o prekršku vlagajo pooblaščeni zastopniki in odvetniške družbe, ki jih pooblastijo odvetniki v postopku.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ne beležimo odstopanj od ciljev.
4.12. INŠPEKTORAT
Realiziran so bili vsi zastavljeni cilji.
4.13. MESTNO REDARSTVO
Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ocene učinkov poslovanja na druga področja s področja upravljanja s kadri 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. Naša prizadevanja gredo v smeri omogočiti zaposlenim pozitivno delovno okolje, saj se zavedamo, da zadovoljen delavec najbolj vpliva na delovne rezultate.
4.12. INŠPEKTORAT
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
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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 8.105.700 EUR

Opis podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji:
- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetsko učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:
- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
- *C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno*

  Prispeva k specifičnemu cilju *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.*

  Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.
- *C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

  Prispeva k specifičnemu cilju *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

  Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

  Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

  Z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjamo 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 potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

  Pričakovani rezultati se nanašajo na proračunsko leto 2024.

  Kazalci:
- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s

pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).

- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.
Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov:
• izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev,
• znižanje obratovalnih stroškov MU.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji:

Za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Šmarna gora,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303

Za izvajanje aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov:

- obnova Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 in
- obnova palače Kresija.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Cilji:

- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Že vrsto let se za nakup novih osnovnih sredstev, s poudarkom na pisarniškem pohištvu in opremi, odločamo samo v primerih, ko je nakup novega osnovnega sredstva ekonomsko bolj upravičeno kot popravilo starega. Zaradi načrtovanih obnov skušamo nove nakupe čim bolj omejevati.
Ker dolgoročni načrt vzdrževanja upravnih zgradb predvideva prodajo večjega števila zgradb oziroma prostorov smo še vedno omejeni glede večjih investicij v teh primerih. Ker je potrebno kljub temu zagotoviti, da se na objektih ne

dela nepotrebna škoda in, da oddelki in službe, ki so v njih nemoteno opravljajo svoje delo, se v teh primerih odločamo za manjše in nujno potrebe investicije ter vzdrževalna dela. Kljub naštetim omejitvam je cilj nemotenega delovanja oddelkov in služb mestne uprave izpolnjen, vsa vzdrževalna, rekonstrukcijska, adaptacijska in obnovitvena dela pa so bila izvedena gospodarno, učinkovito in transparentno.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu *Center Barje* je bil izveden predobremenilni nasip. Projektna dokumentacija ni bila dokončana zaradi ne izvedbe komunalne infrastrukture na Ižanski cesti.

Za center *ČS Šmarna gora* je izdelana projektno natečajna naloga, ki bo v nadaljevanju služila kot izhodišče za izvedbo projektnega natečaja.

Za center *ČS Jarše in ČS Vič*, na upravni enoti Ljubljana teče postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Zastavljeni cilji pri projektu obnova *Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27* so bili doseženi v celoti. Izvajalec je zaključil gradbena dela. Rekonstrukcija objekta je bila v letu 2024 zaključena, objekt je predan v uporabo. Finančna realizacija oziroma končni obračun za izvedena dela se skladno s planom realizira v prihodnjem letu.

Zastavljeni cilji pri projektu obnova *Palače Kresija* so bili doseženi. Izdelana je projektna dokumentacija. Začetek del se je premaknil v leto 2025, zaradi zamika izvedbe del na projektu Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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.

Izvedena so bila nujna preventivna popravila, 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 ter izvedeno je bilo izobraževanja za ravnanje z lučno in tonsko tehniko. Poleg navedenega sta bili za oceno statične ustreznosti objektov izvedeni še preiskavi s sondiranjem elementov konstrukcije in analiza konstrukcije objekta za objekta na Zajčevi poti 34 in Belokranjski ulici 6 ter izvedena je bila ocena investicije za obnovo objekta v Savljah 101.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev na lokacijah:

- Belokranjska ulica 6: zamenjava razbitega termopan stekla vhodnih vrat,
- Bratovševa ploščad 30: ureditev vlažnih in zamočenih sten in stropa v večnamenski dvorani,
- Bratovševa ploščad 30, Cesta II. grupe odredov 43, Perčeva ulica 22, Brdnikova ulica 14, Preglov trg 15, Kašeljska cesta 95: nujna elektro popravila in instalacijska dela, prevezava električnih vodnikov na odštevalni števec,
- Cesta II. Grupe odredov 43: dobava in montaža žarnic reflektroja v dvorani, obrez dreves in odstranjevanje vejevja na deponijo,
- Draveljska ulica 44: popravilo verižne zapornice pred objektom,
- Dunajska cesta 367: impregnacija zunanjih sten in beljenje sten s fasadno barvo, zaradi posledice grafitov, urgentno popravilo dela strehe zaradi izliva vode, izdelava ter montaža pločevinaste obrobe okoli prezračevalnega sistema, servis reflektorja v dvorani, zamenjava razbitega kaljenega stekla samostoječe vitrine, urgentno popravilo strehe in sanacija jaška meteorne vode,
- Dunajska cesta 367, Perčeva ulica 22, Pot do šole 2a, Založka cesta 160, Viška cesta 38, Prijateljeva ulica 2: izvedba slikopleskarskih del,
- Dunajska cesta 367, Zajčeva pot 34, Savlje 101: deratizacija in nastavitev roendomatov,
- Kusoldova ulica 4: servis prezračevalne naprave in kompresorske enote,
- Kvedrova cesta 32: popravilo električne instalacije,
- Litijska cesta 38: odklop elektro merilnega mesta;
- Ljubeljska cesta 19a: zamenjava strešne kritine, slemenjakov in popravilo obrob in žlebov,
- Na Gmajni 1: zamenjava radiatorskih ventilov, zapiral in termostatskih glav,
- Na Gmajni 1, Dunajska cesta 367: urgentna elektro popravila, modifikacija zunanje razsvetljave na avtomatski priklop,
- Pot do šole 2a: interventno čiščenje odtočnih cevi, ureditev zunanjega jaška za odpadne vode, popravilo zaščitne mreže in nadomestitev novega dela mreže, jeklenice ter popravilo kovinske mreže stavbnega pohištva,
- Pot Rdečega križa 76, Pot do šole 2a, Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 106: urgentna vodovodna popravila,
- Preglov trg 15: urgentno popravilo dela ravne strehe zaradi zamakanja v poslovne prostore, namestitev kovinskega koša za odlaganje odpadkov,
- Preglov trg 15, Viška cesta 38, Kvedrova ulica 32: beljenje poslovnih prostorov in slikopleskarska dela po izlivu vode,
- Prušnikova ulica 99: urgentna popravila elektro instalacijskih del v večnamenski dvorani, hodniku in sanitarijah, brušenje in lakiranje večnamenske dvorane,
- Prušnikova ulica 99, Na Gmajni 1: beljenje sten in stropov, površinska impregnacija,
- Prušnikova ulica 99, Pot do šole 2a, Ižanska cesta 303: interventna popravila ogrevalnih naprav,
- Založka cesta 160: popravilo vodovodne instalacije in zamenjava ventilov in termostatskih glav,

- Savlje 101: urgentno popravilo strehe – zamenjava kritine in slemen in popravilo dimniške kape,
- Tbilisijska ulica 22a: interventno popravilo glavne vodovodne cevi,
- Zaloška cesta 160: popravilo vodovodne instalacije in zamenjava ventilov in termostatskih glav,
- Zaloška cesta 267: ureditev sifonov, poglobitev estriha in zamenjava tušev in cevi, ureditev in namestitev varnostne kovinske ograje na odru večnamenske dvorane, nabava daljinskega upravljalnika za projektor ter namestitev peskane folije na stekleno površino.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela:
- popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja,
- izdelava ključev,
- popravila in servis koles,
- izvedba deratizacije poslovnih prostorov,
- servis klima naprav in redni pregledi prezračevalnih naprav,
- redni letni pregled dimovodnih naprav,
- redni letni servis gasilnikov in hidrantov,
- redi servis sistema požarnega javljanja,
- redni letni pregled in preskus dvigala,
- redni letni pregled dvižne zavese,
- redni letni servis in popravila AED naprav in omaric,
- redni letni pregled in servis ogrevalnih naprav,
- redni letni pregled in servis pomičnih vrat.

Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice. Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

V okviru tekočega vzdrževanja objekta Center Golovec so bila izvedena dela tekočega vzdrževanja, redni letni pregled in preskus dvigala, pomičnih vrat, javljanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice, deratizacije, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, namestitve vodil in galerijski šin. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil.

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in nakupa opreme smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa tudi izboljšali standard in kvaliteto poslovnih prostorov in povečali energetsko učinkovitost. Delno uspešni smo bili pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v Centru Golovec, saj je del predvidenih aktivnosti, v letu 2024 je bila realizirana ureditev požarne varnosti objekta, t.j. postavitev nadstrešnice ter z njo povezana izdelava dokumentacije (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije) prestavljen v prihodnje proračunsko obdobje. 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:
- Jesenkova ulica 1; soudeležba pri obnovi skupne toplotne postaje,
- Nakup kolesa za potrebe uslužbencev Službe za lokalno samoupravo,
- Štefanova ulica 9 in 11, Dunajska cesta 101, Vojkova cesta 1; zamenjava stavbnega pohištva,
- Na Gmajni 1; nakup klimatske naprave za večnamensko dvorano,
- Pesarska cesta 14, ureditev požarne varnosti objekta.

Akcija »Naj blok« 2024 je imela v minulem letu boljši uspeh od preteklega leta, saj smo za akcijo Naj blok v letu 2024 prijeli 17 prijav.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V letu 2024 je prišlo do več nepredvidenih investicij ter popravil (urgentna sanacija nevarno poškodovanega dimnika na Dalmatinovi 1, prenova elektroinštalacije in ureditev hlajenja server sobe velike sejne dvorane na Mestnem trgu 1, popravilo poškodovanih stopnic glavnega vhoda na Mestnem trgu 1, sanacija elektroinštalacije na Proletarski 1, zaradi izredno vročega poletja je prišlo do okvar starih klimatskih naprav in posledično potrebe po nakupu novih v upravnih zgradbah Proletarska 1, trg Mladinskih delovnih brigad 7, Dalmatinova 1, še vedno se soočamo s povečevanjem vandalizma v obliki grafitov na fasadah, predvsem na upravnih zgradbah Ambrožev trg 7 in Krekov trg 10).

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju programa dela na navedenih projektih, ni bilo nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Ocenjujemo, da se realizacija ciljev za leto 2024 v primerjavi z doseženimi cilji iz leta 2023 ni bistveno spremenila.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
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. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programov uspešni, tudi v primerjavi z preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi. Med našimi aktivnostmi je bila tudi izvedba akcije »Naj blok«. Pri izvedbi te akcije smo bili glede na leto prej bolj uspešni, saj smo dosegli višji cilja (številčnost prijav).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Za nakup novih osnovnih sredstev se odločamo v primerih, ko bi bilo popravilo starih ekonomsko neupravičeno. Vsako leto največji del izdatkov namenimo za zamenjavo dotrajanih stolov in pisarniškega pohištva, preteklo leto je izjemoma predstavljal največji del stroškov nakup štirih motornih koles za potrebe dela Mestnega redarstva.
Indeks realizacije je glavno merilo gospodarnosti našega poslovanja, na njegovi podlagi ocenjujemo, da smo v letu 2024 izbirali ekonomsko najbolj ugodne ponudnike in izvajalce, ter upoštevali tehnične in kvalitativne normative stroke. Z izpeljanimi investicijami in vzdrževalnimi deli smo pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih v mestni upravi in jim
omogočili nemoteno izvajanje njihovega dela.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, na področju gradenj ter na področju javnih naročil in javnih financ. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
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 v okviru akcije »Naj blok« naše aktivnosti opravljali učinkovito in gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 ni bila izvedena načrtovana investicija zamenjave ostrešja in strešne kritine upravne zgradbe na Ambroževem trgu 7 zaradi zasedenosti izvajalcev s sanacijo posledic poplav in neurja v avgustu 2023. V drugi polovici leta 2024 izvedba investicije ni bila mogoča, zato načrtujemo njeno realizacijo v letu 2025. Večje investicije se zaradi zmanjševanja lokacij še vedno izvajajo zgolj v upravnih zgradbah, ki niso planirane za prodajo.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedbi oziroma realizaciji posameznega projekta, so bili v glavnini doseženi. Odstopanja beležimo v postopkih, ki so neposredno povezani s postopki, ki tečejo pred drugimi organi in na katere nimamo neposrednega vpliva.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Zastavljeni cilji so bili doseženi pri vseh načrtovanih aktivnostih. Delno so bili doseženi le pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del, saj je del predvidenih aktivnosti za Center Golovec, v letu 2024 je bila realizirana ureditev požarne varnosti objekta, t.j. postavitev nadstrešnice ter z njo povezana izdelava dokumentacije (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije), prestavljen v prihodnje proračunsko obdobje.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Naša primarna naloga je zagotavljanje primernega delovnega okolja za nemoteno delovanje oddelkov in služb mestne uprave, s čimer se kaže predvsem pozitiven učinek na zadovoljstvo zaposlenih. Ocenjujemo, da je pri odpravljanju napak naša odzivnost in učinkovitost glavni faktor, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih mestne uprave.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Z izvedbo načrtovanih projektov se bo povečala vrednost družbene infrastrukture in celotno območje bo pridobilo dodano vrednost urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Učinka na druga področja ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 10.128.895 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE , 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 59/19);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Ur.l. RS, št. 75/16).
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002)
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2023-2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE , 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.
- Sprejem odgovornosti za povezovanje, usklajevanje, sodelovanje in skupno organiziranje za vzpostavljanje mesta, ki bo v odnosu do podnebnih sprememb in naravnih in drugih nesreč najbolj odporno mesto v regiji.
- Identificiranje, razumevanje in uporaba scenarijev o sedanjem in bodočem vplivu podnebnih sprememb na mesto ter z njimi povezanih naravnih in drugih nesreč.
- Okrepitev finančnih vložkov v dvig odpornosti mesta.
- Uveljavljanje urbanističnih, arhitekturnih in gradbenih pristopov, ki dvigajo raven odpornosti mesta.
- Varovanje sedanjih in ponovno vzpostavljanje starih ter oblikovanje novih sonaravnih območij, ki spodbujajo ekosistemske zaščitne vloge pred podnebnimi spremememba in z njimi povezanimi naravnimi in drugimi nesrečami.
- Krepitev institucionalnih zmožnosti za odpornost mesta.
- Razumevanje in krepitev družbenih dejavnikov za odpornost mesta.
- Dvigovanje ravni odpornosti mestne infrastrukture in infrastrukture v mestu.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za odziv na nesreče.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za tàko okrevanje in obnovo po nesrečah, ki bo mesto naredila še bolj odporno v prihodnje.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Glede na to, da smo vse letno zadane cilje izvedbo usposabljanj, nakupom reševalne opreme in vozil in njihovim vzdrževanjem izvedli v celoti, smo s tem vplivali na krajšanje odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti, vplivali na višjo raven odpornosti in pripravljenosti na nesreče in s tem uresničili tudi izvrševanje dolgoročnih ciljev.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 10.128.895 EUR

Opis glavnega programa

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE IN 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 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.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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.
- Sprejem odgovornosti za povezovanje, usklajevanje, sodelovanje in skupno organiziranje za vzpostavljanje mesta, ki bo v odnosu do podnebnih sprememb in naravnih in drugih nesreč najbolj odporno mesto v regiji.
- Identificiranje, razumevanje in uporaba scenarijev o sedanjem in bodočem vplivu podnebnih sprememb na mesto ter z njimi povezanih naravnih in drugih nesreč.
- Okrepitev finančnih vložkov v dvig odpornosti mesta.
- Uveljavljanje urbanističnih, arhitekturnih in gradbenih pristopov, ki dvigajo raven odpornosti mesta.
- Varovanje sedanjih in ponovno vzpostavljanje starih ter oblikovanje novih sonaravnih območij, ki spodbujajo ekosistemske zaščitne vloge pred podnebnimi spremememba in z njimi povezanimi naravnimi in drugimi nesrečami.
- Krepitev institucionalnih zmožnosti za odpornost mesta.
- Razumevanje in krepitev družbenih dejavnikov za odpornost mesta.
- Dvigovanje ravni odpornosti mestne infrastrukture in infrastrukture v mestu.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za odziv na nesreče.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za tàko okrevanje in obnovo po nesrečah, ki bo mesto naredila še bolj odporno v prihodnje.

Glavni izvedbeni cilj:

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zastavljeni cilj za projekt Izgradnja južne izpostave Gasilske Brigade Ljubljana ni bil dosežen. Izdelana je DGD projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ko bodo izvedeni vsi protipoplavni ukrepi na tem območju, bodo izpolnjeni pogoji za izdajo pozitivnega mnenja DRSV in v nadaljevanju tudi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 264.100 EUR

Opis podprograma

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, 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 prehrambenimi in drugimi izdelki, …ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št.. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09 in 23/11, 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.

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 15000 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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vsi izračuni temeljijo na Programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOL za obdobje 2023-2030, 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 prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji 2024 so bili:

• z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2024 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;

• izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost;

• z nakupom lesa za podpiranje in pokrivanje 100% obnoviti porabljene količine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti. Nakup lesa za podpiranje pa je financirala gasilska brigada Ljubljana.

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo redno servisiranje agregatov, ogrevalnih seval, viličarja. V celoti smo zagotovili servis za reševalno opremo, priklopnike in druga sredstva, prav tako košnjo nad zaklonišči in tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč.

V celoti smo uresničili sofinanciranje društev in organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

Izvedli smo nakup osebne zaščitne opreme za člane štabov CZ in enot (50 kosov hlač, 5 parov obutve, 2 zaščitni jakni, 1 svečana obleka, 12 majic). S temi nakupi smo zagotovili njihovo 100 % opremljenost z zaščitno opremo (hlače, obutev, majice) in 60% opremljenost z zaščitnimi jaknami. Izvedli smo tudi nakup dveh agregatov, ki bosta zagotavljala avtonomno delovanje naprav v Izpostavi Jug in Vzhod štaba CZ MOL (50 % opremljenost), izvedli seta baterijskega orodja za potrebe Enote za logistiko (100 % opremljenost), potopno črpalko s pripadajočo opremo (1, 60% opremljenost), postelje (285 kosov, 53 % opremljenost), protipoplavne vreče (2000 - nadomestilo porabljenih), vreče za vakumiranje odej (8000).

V letu 2024 smo v skladu z načrtom, sprotnimi potrebami in možnostmi organizirali/izvedli 15 različnih vrst usposabljanj in vaj za 748 udeležencev - članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te aktivnosti trajale 52 dni.

VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSOBLJENIH
1. Vaje iz prve in nujne medicinske pomoči 2024 (4/leto)	52
2. 71 urno temeljno/uvajalno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči	51
3. »Varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01«-temeljno usposabljanje	17
4. Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2024«	266
5. Temeljno in uvajalno usposabljanje za člane štabov CZ	32
6. Dopolnilno/nadaljevalno usposabljanje sektorskih štabov CZ (začasna, zasilna nastanitev prebivalcev, območje delovanja, situacijsko zavedanje …)	36
7. Teoretična vaja štaba civilne zaščite MOL »Ogroženost, načrtovanje, ukrepanje«	18
8. Usposabljanje za inštruktorje »Sem sreča v nesreči«	11

VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSOBLJENIH
9. ITLS-oskrba poškodovanca v predbolnišničnem okolju (temeljno in obnovitveno)	11
10. Dopolnilno usposabljanje enote za reševanje iz vode	6
11. Usposabljanje za pripravo in izvedbo vaj s področja ZRP	4
12. Odnosi z javnostmi II-IV	5
13. Usposabljanje Enote za hitre intervencije MOL, teorija	116
14. Usposabljanje Enote za hitre intervencije MOL, praktični del-vaje	107
15. Usposabljanje »Predstavitev uporabe sodobne in analogne komunikacijske tehnologije za potrebe sistema zaščite, reševanja in pomoči«	16
SKUPAJ	748

LEGENDA:
- Z ORANŽNO BARVO SO OZNAČENE VAJE
- S ČRNO BARVO SO USPOSABLJANJA

Pregled glede na trajanje:

1 dan	2 dnevno	3 dni ali več	Skupno število udeležencev
390 udeležencev	9 udeležencev	349 udeležencev	748

Celo leto so potekale različne aktivnosti (vaje in usposabljanja), in sicer za: prvo in nujno medicinsko pomoč (osnovno in obnovitvene vaje), varovanje pri delu na višini, tehnično reševanje, reševanje iz vode, odnose z javnostmi, uporabo komunikacij. Poleg tega pa temeljno in uvajalno, kot tudi dopolnilna usposabljanja za člane štabov CZ na različne, aktualne teme.
Poudarek v preteklem letu je bila 24. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2024, ki se jo je udeležilo 22 ekip (66 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, Enote za podporo vodenju, koordinacijo dela enot na terenu in sprejemanje podatkov o opravljenih nalogah in rezultatih. V vajo je bilo vključenih 266 pripadnikov sil ZRP MOL.
Poudarek v preteklem letu je bila 24. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2024, ki se jo je udeležilo 22 ekip (66 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 266 pripadnikov sil ZRP MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Jih ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Usposobili smo 748 udeležencev, kar je več kot v 2023 (519).
Tako kot v preteklih letih, smo tudi v 2024 100 % (v celoti) zagotovili servis za reševalno opremo, priklopnike in druga sredstva, prav tako košnjo nad zaklonišči, tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč. V primerjavi s preteklimi leti smo tudi v 2024 v celoti uresničili sofinanciranje društev in organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Z nakupom postelj smo povečali njihovo število – s tem sledimo cilju, da jih do leta 2030 imamo 15.000.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi ter zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.864.795 EUR

Opis podprograma

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19, 39/22),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 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 , 23/2011 in 27/16),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12, 68/22)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- 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. 846-4/2023-2),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL zaradi požara (november 2021) ,
- Operativni gasilski načrt javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana številka 842-14/2022-7 z dne 20.1.2023
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- <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.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- <u>*Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*</u>; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. 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, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- *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 in 27/16).

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

• V GBL bo realiziran nakup dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, s katerima bosta nadomeščeni stari vozili, ki sta letnik 2013 in 2014. Novi vozili bosta imeli prostor za posadko sedmih gasilcev (2+3+2); na dveh sedežih v voznikovi kabini in petih sedežih na dveh sedežnih klopeh v kabini za posadko. V nadgradnji vozila bodo rezervoar za vodo prostornine 2.000 litrov in rezervoar za penilo prostornine 120 litrov, večstopenjska normalno tlačna in visokotlačna črpalka, sistem za doziranje penila, oprema za gašenje požarov, orodje za tehnično reševanje, hidravlično reševalno orodje, oprema za nujno medicinsko pomoč, merilna tehnika in druga sodobna oprema za gašenje in

reševanje. Vozili bosta dobavljeni do konca leta 2024.
• Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
• Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2024. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
• Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
• Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovsko področje).
• Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
• Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
• Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
• Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
• Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano opremo in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
• Izvesti temeljna usposabljanja za
- do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
- do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
- do 40 članic in članov za višjega gasilca in. nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
• Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,…
• Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,..
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Kazalci: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Načrtovani letni cilji in naloge Gasilske brigade Ljubljana za leto 2024 bili doseženi. Ključni dosežki, ki so jih dosegli v 2024 so:

- Področje organizacije in delovanja javne gasilske službe MOL:
  Na tem področju je pomembno vzdrževanje in izboljševanje sodelovanja z drugimi službami s področja zaščite in reševanja. V ta sklop sodi podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju med Gasilsko brigado Ljubljana in Reševalno postaja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Izkušnje z intervencij kažejo, da močno sodelovanje med ključnimi reševalnimi službami pripomore k še učinkovitejšemu delu na terenu. Gasilska brigada Ljubljana in Reševalna postaja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana sta zato decembra 2024 podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju, ki dodatno krepi njuno sodelovanje na področju reševanja in nudenja nujne medicinske pomoči.
  Poudarki dogovora so sinhrono ukrepanje (ob klicih na pomoč, ki zahtevajo posredovanje gasilcev in ekip nujne medicinske pomoči, bo usklajena aktivacija obeh služb omogočila še hitrejše in učinkovitejše posredovanje), izboljšanje usposobljenosti (skupna usposabljanja gasilcev in reševalcev bodo omogočila prenos strokovnega znanja in tako izboljšala sodelovanje na terenu ter povečala pripravljenost na nesreče) in osredotočenost na skupno varnost. Dogovor vključuje zagotavljanje zdravstvenega varstva za člane intervencijskih ekip med zahtevnimi operacijami na terenu ter za druge udeležence, kadar je to potrebno. Dogovor na ta način sledi načelu hitrega in učinkovitega odzivanja v kriznih situacijah in utrjuje temelje za tesno sodelovanje gasilske in reševalne službe, kar bo v korist vsem, ki bodo potrebovali pomoč.
  Na podlagi državne odredbe je Gasilska brigada Ljubljana določena za gasilsko enoto širšega pomena (GEŠP) in izvaja določene naloge na področju tehničnega reševanja in posredovanja v nesrečah z nevarnimi snovmi na območju petnajstih drugih občin. V letu 2024 so nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje organizacije posredovanja v avtocestnih tunelih (Golovec, Šentvid) in ljubljanskem avtocestnem obroču.
- Področje izobraževanja, usposabljanja in vaj:
  Na podlagi letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, ki ga je potrdil poslovodni organ GBL, so bila do konca koledarskega leta 2024 v Gasilski brigadi Ljubljana izvedena različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v GBL, nekaj 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 sta v obdobju januar-junij 2024 obiskovala 2 gasilca-začetnika iz GBL in jo tudi uspešno zaključilo. Po vrnitvi v matično enoto se je takoj začelo z izvajanjem vseh aktivnosti internega pripravništva, v katerem sta kandidata do konca leta opravila približno 50 kompleksnih vaj in s tem pridobila, utrdila in prikazala 50 ključnih veščin. Nato pa sta jih zagovarjala na internem izpitu ob zaključku internega pripravništva ob koncu leta.

Septembra in oktobra so znova organizirali skupno usposabljanje za vodstva izmen, dispečerje, štabno službo, prostovoljna gasilska društva, enoto za podporo vodenju, poveljstvo Gasilske zveze Ljubljana in OZR MOL. Namen usposabljanj je bil priprava sodelujočih na morebitne izredne dogodke večjega obsega v Ljubljani ter preizkus učinkovitosti modela sektorizacije območja s povečanim številom interventnih dogodkov na geografsko omejenem območju.

- Področje opremljanja voznega parka, zaščitne in reševalne opreme ter vzdrževanja 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 Ministrstva za obrambo RS-Uprave RS za zaščito in reševanje ter sredstva iz naslova prodaje odpisane opreme. Investicije so bile sledeče:

- Dokončana je bila nabava dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, s katerima bodo nadomestili osnovni gasilski vozili, ki sta letnik 2013 in 2014.
- Realizirani sta bili nabavi vozila za prevoz moštva – GVM in terenskega vozila Toyota Hilux z nadgradnjo - modulom za gašenje požarov z rezervoarjem za vodo 250 litrov.
- V operativno uporabo je bilo uvedeno novo vozilo za gašenje VG7000 z rezervoarjem za vodo 7.000 litrov in penilo 400 litrov.
- Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila za gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin (vrtljiva dvižna lestev s pregibnim lestvenikom). Zaključek investicije bo predvidoma v zadnjem trimesečju leta 2025.
- Izvedena so bila vzdrževalna dela na objektu GBL ter načrtovane nabave v okviru redne nadgradnje centrale GBL in centra za podporo vodenju – CPV.

V okviru programa brezplačnega prenosa rabljenih gasilskih vozil GBL gasilskim enotam v sestavu javne gasilske službe MOL sta bili dodeljeni dve vozili. Gasilski zvezi Ljubljana je bilo dodeljeno vozilo za prevoz moštva, GVM VW Caravelle, letnik 2013; Gasilskemu društvu Ljubljana Vič pa je bilo dodeljeno gasilsko vozilo s cisterno za vodo VG 7000, MB1841 Actros, letnik 2010.

- Področje preventivne dejavnosti:

Požarna preventiva je niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastankov požarov in škodljivih posledic požarov, kjer imajo pomembno vlogo GBL in tudi lokalno pristojne prostovoljne gasilske enote. Aktivnosti na področju požarne preventive so izvajali skozi celo leto, še posebej okrepljeno pa so potekale oktobra, ki je bil tradicionalno posvečen požarni varnosti. Obiski v vrtcih in šolah, pomoč pri izvajanju evakuacij, dnevi odprtih vrat ipd. je le nekaj aktivnosti, ki so jih izvajali v preteklem letu. Aktivno so bili vključeni v delovanje sekcije preglednikov gasilnikov pri Slovenskem združenju za požarno varnost. Stalna naloga GBL je tudi izvedba požarnih straž v Mestnem gledališču Ljubljana, kjer to delo opravljajo že več kot deset let.

Velja izpostaviti, da so v oktobru 2024 ponovno in zelo uspešno izvedli dogodek »Dan z gasilci«. Dogodek je bil poln zanimivih in poučnih vsebin, katerih glavni cilj je bil ozaveščanje otrok o preventivnih ukrepih za večjo varnost. Skozi vrsto delavnic so otrokom na igriv in dostopen način predstavili pomembne informacije o tem, kako lahko preprečijo nesreče in pravilno ravnajo, če se te vendarle zgodijo.

Na dogodku so imeli otroci priložnost spoznati gasilsko opremo in vozila, ki jih gasilci uporabljajo pri različnih vrstah intervencij, ter se iz prve roke seznaniti z njihovim delom. Z organizacijo takšnih dogodkov si prizadevajo prispevati k večji varnosti otrok v našem mestu in hkrati približati poklic gasilca tako otrokom kot tudi širši javnosti. Program dneva z gasilci je obsegal vodene delavnice, namenjene osnovnošolcem ter odprte delavnice za vse otroke, ki so se dogodka udeležili.

Na dogodku so z GBL aktivno sodelovali: Gasilska zveza Ljubljana, Reševalna postaja Ljubljana, Regijski center za obveščanje Ljubljana, Agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL ter Policijska uprava Ljubljana.

- Področje odnosov z javnostmi:

V Gasilski brigadi Ljubljana so v letu 2024 ažurno in sistematično objavljali novice, poročila z intervencij, prispevke ter priporočila prek spletne strani, družbenih omrežij ter v obliki neposrednega sodelovanja z mediji.

Leto 2024 je na tem področju sicer prineslo nekaj manj izzivov, kot pretekla leta. Od večjih in posledično odmevnejših dogodkov bi lahko izpostavili 4 dogodke večjega obsega in sicer snegolom v mesecu januarju, vetrolom v mesecu marcu, poplave zaradi vdora meteornih voda v mesecu maju in vetrolom v mesecu avgustu. Na vseh omenjenih dogodkih so izvajali aktivnosti poročanja pristojnim deležnikom in medijem o stanju ali izrednih razmerah, ki so nastale.

Tekom leta so pripravili več strokovnih odgovorov na vprašanja, ki so jih prejeli s strani novinarjev, prav tako je bilo pripravljenih in v ključnih medijih objavljenih več prispevkov o delu javne gasilske službe MOL.

- Področje sodelovanja pri domačih ter mednarodnih projektih:

V letu 2024 so nadaljevali z aktivnim delom na projektu »Localience - Razvoj odpornosti na ekstremne vremenske dogodke na lokalni ravni v Srednji Evropi«, katerega namen je krepitev odpornosti družbe na ekstremne vremenske dogodke skozi sodelovanje med odgovornimi inštitucijami za ozaveščanje ter obveščanje, silami zaščite in reševanja ter lokalno skupnostjo. Projekt Localience se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja INTERREG Srednja Evropa za obdobje 2021–2027 in bo trajal do vključno leta 2026.

Izvedena so bile tudi tri prijave na odprte razpise evropskega programa Horizon (Research and Innovation Actions), kjer Gasilska brigada Ljubljana sodeluje kot partner pri projektnih predlogih imenovanih ResilientRN, PROACTS in ESSO. Odločitev za morebitno sofinanciranje bo pristojna komisija sprejela konec aprila 2025.

- Pravno področje in področje organizacije poslovanja.

V okviru organizacije poslovanja in pravnih zadev je pomembno sprotno in aktivno spremljanje zakonodaje, predvsem na delovnopravnem, javno naročniškem in računovodskem področju ter področju varstva osebnih podatkov. Za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti na tem področju so se zaposleni tudi izobraževali na seminarjih. Sproti so spremljali potrebe po sklepanju aneksov k obstoječim pogodbam o zaposlitvi oz. nove pogodbe, ki so posledica napredovanj ali drugačnih razporeditev delavcev. Skrbeli so za zakonito obračunavanje prejemkov zaposlenih ter druge finančne tokove, pri čemer so podlage zanje in stanje vedno usklajevali s pristojnim oddelkom Mestne uprave MOL.

Pomemben vidik predstavlja javno naročniško področje, v okviru katerega porabljajo javna sredstva. Postopke javnih naročil so izvajali z lastnim kadrom in pri tem poskrbeli za spoštovanje vseh temeljnih načel javnega naročanja. V preteklem letu so izvedli tri postopke javnega naročanja (javno naročilo za nakup vozila za prevoz moštva je bilo izvedeno po postopku male vrednosti, naročilo za nakup gasilske avtolestve pa je bilo najprej izvedeno po odprtem postopku, nato pa so izvedli še postopek s pogajanji) ter ažurno sodelovali v postopku notranje revizije poslovanja. Ta je lani obsegala pregled ustreznosti poslovanja na področju evidenčnega javnega naročanja. Ugotovitve so bile naslednje: sistem notranjih kontrol je uspešen, proces na področju evidenčnih naročil teče, zagotovljena je kadrovska ustreznost. V zvezi s tem področjem so sprejeli tudi nov interni akt o evidenčnih naročilih.

Pristopili so tudi k digitalizaciji vodenja zdravstvenih pregledov delavcev v informacijskem sistemu, ki omogoča enoten in ažuren pregled stanja ter aktualne evidence. Sodelovali so z institucijami, vezanimi na odsotnosti delavcev zaradi starševskega dopusta, invalidske postopke delavcev ter dolgotrajne bolniške staleže (CSD, ZPIZ, ZZZS). Prav tako so samostojno nastopali v nadzorstvenih postopkih glede javnih naročil.

Kot predstavniki MOL in ZMOS so aktivno in tvorno sodelovali v okviru Pogajalske skupine za pogajanja za sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, ter Pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih in Pogajalske skupine za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodov gasilcev in javnih uslužbencev plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna. S pripombami so aktivno sodelovali tudi v postopku oblikovanja oz. sprejemanja t.i. Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih,. Konec leta so bile spremembe plačnega sistema potrjene, zato je bilo potrebno pripraviti sistemizacijo, prilagojeno zakonodajnim spremembam ter pripraviti vse potrebno za implementacijo sprememb v praksi.

Na osnovi letnih planov porabe sredstev iz požarnih taks so bile sklenjene pogodbe oziroma podaljšanje pogodbe z aneksi:

- s Prostovoljnim gasilskim društvom Zgornji Kašelj je bila v letu 2022 podpisana pogodba o 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) ter aneksa 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 2024;
- z Gasilsko zvezo Ljubljana in 5 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 2024 številka 845-14/2024-1 z dne 10.4.2024, v skupni višini do 306.049,60 EUR;
- s Prostovoljnim gasilskim društvom Prežganje je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila GVC 24/50 (GVC2) številka 845-13/2023-1 z dne17.4.2023 ter sklenjen aneks k pogodbi o podaljšanju številka 845-13/2023-4 z dne 15.11.2023, v višini do 176.127,00 EUR,
- s Prostovoljnim gasilskim društvom Zadobrova-Sneberje-Novo Polje je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju nakupa avtocisterne številka 845-14/2023-1 z dne 17.5.2023 ter sklenjen aneks k pogodbi o podaljšanju številka 845-14/2023-5 z dne 15.11.2023, v višini do 159.600,00 EUR
- s Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik Glince je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju nakupa večnamenskega gasilskega vozila številka 845-9/2024-1 z dne 22.4.2024 ter sklenjen aneks k pogodbi o podaljšanju številka 845-9/2024-3 z dne 2.9.2024 v višini 33.950,00 EUR.

V letu 2024 so bile realizirane pogodbe:

- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva, sklenjena s Prostovoljnim gasilskim društvom Zgornji Kašelj, v višini 33.9.50,00 EUR.
- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVC 24/50 (GVC2), sklenjena s Prostovoljnim gasilskim društvom Prežganje, v višini do 105.690,00 EUR
- sofinanciranje nakupa avtocisterne (AC), sklenjena s Prostovoljnim gasilskim društvom Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, v višini do 116.877,60 EUR.

Na osnovi pogodbe o financiranju nakupa osebne zaščitne opreme, gasilske reševalne opreme, naprav, gasilskih vozil ter financiranje dodelav – nadgradenj gasilskih vozil v letu 2024 je bila sofinancirana dodelava nadgradenj gasilskih vozil za PGD Kozarje (GVC-1, do 7.000,00 €), PGD Podutik Glince (GVC-2, do 3.000,00 €), PGD Spodnja Šiška (GVV-1, do 4.000,00 € in nabava modula za vodo za GVV-1 do 10.000,00 €), GZ Ljubljana (dodelava PV-2 EPV do 5.000,00 €, dodelava GVM-1 do 15.000,00 €), financiranje nakupa opreme iz naslova dodatnih nalog (PGD Ježica do 3.000,00 € in PGD Slape –Polje do 3.000,00 €), nakup izolirnih dihalnih aparatov, tlačnih posod ter osebne zaščitne opreme za vseh 35 gasilskih enot.
Sofinanciranih je bilo 20 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 1.045 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 1.045 prostovoljnih operativnih gasilcev.
Nezgodno je bilo zavarovanih 1.088 operativnih prostovoljnih gasilcev ter 3.977 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov).
V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 23 osebnih vozil (GVM), 82 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 4 tovorna vozila, 19 priklopnih vozil in 14 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 242 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. 99 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, po 3. členu ter 143 zdravstvenih pregledov gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila po 5. členu.

V temeljnem programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- tečaj za gasilca pripravnika je opravilo 81 članov in članic;
- tečaj za operativnega gasilca je opravilo 42 članov in članic;
- tečaj za višjega gasilca sta opravila 31 članov in članic;
- tečaj za nižjega gasilskega častnika je opravilo 28 članov in članic.

Dopolnilna in dodatna interna usposabljanja Komisije za usposabljanje GZ Ljubljana:

- Tečaj varnega dela z motorno žago 24 članov in članic;
- požari v naravi interno, za društva iz GZL, ki so predvidena za posredovanje na Krasu 65 članov in članic;
- usposabljanje za vodilne predavatelje po licenci SPEK za varno izvajanje vročih del 3 članov in članic;
- sofinanciranje izpita za čoln 25 članov in članic;
- tečaj ITLS basic 14 članov in članic;
- tečaj ITLS basic obnovitveni 10 članov in članic;
- on-line usposabljanje informacijske varnosti 37 članov in članic;
- posvet za portalne gasilce v GZ Ljubljana 26 članov in članic;
- interni tečaj iz prve pomoči za vse, ki niso bolničarji 19 članov in članic;
- HRS posveta na Rudniku 27 članov in članic;
- interni tečaj dela z nevarnimi snovmi 9 članov in članic;
- interni tečaj interventnega odpiranja vrat 71 članov in članic;
- interni tečaj dela z radijskimi zvezami 46 članov in članic;
- interni tečaj reševanja na in iz vode 17 članov in članic;
- varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01 17 članov in članic;

Skupno se je v GZL v letu 2024 usposobilo več kot 575 gasilcev samo na tečajih v organizaciji KZU.

Dopolnilna usposabljanja po programih Gasilske zveze Slovenije in Uprave RS za zaščito in reševanje

Dodatno usposabljanje gasilskih inštruktorjev 3 člani in članice;
obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata 2 člana
obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi 6 članov in članic;
obnovitveni tečaj za reševanje na vodi 5 članov in članic;
obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem 7 članov in članic;
obnovitveno usposabljanje za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju 1 članov in članic;
praktične vaje za IDA 2 člana
program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči – 3. modul (supervizija) 5 članov in članic;
tečaj za bolničarja 3 člani in članice;
tečaj za gasilskega častnika 24 članov in članic;
tečaj za inštruktorja 2 člana;
tečaj za mentorja mladine 2 člana
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata 38 članov in članic;

tečaj za potapljača 1 11 članov in članic;
tečaj za potapljača 2 7 članov in članic;
tečaj za potapljača 3 1 članov in članic;
tečaj za preventivca 2 članov in članic;
tečaj za reševalca na vodi 2 članov in članic;
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 13 članov in članic;
tečaj za strojnika 2 člana;
tečaj za tehničnega reševalca pri naravnih nesrečah 15 članov in članic;
tečaj za tehničnega reševalca pri prometnih nesrečah 3 člani;
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 29 članov in članic;
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 18 članov in članic;
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 9 članov in članic;
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C 6 članov in članic;
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi 7 članov in članic;
tečaj za višjega gasilskega častnika 2 članov in članic;
tečaj za vodje intervencij 23 članov in članic;
tečaj za vodjo članic 1 članica;
tečaj za vodjo čolna 23 članov in članic;
testiranje sodnikov 32 članov in članic;
usposabljanje gasilcev za operativno uporabo vozila za gašenje in reševanje iz višin 1 član
usposabljanje gasilcev za posredovanje v dvocevnih predorih 8 članov in članic;
usposabljanje gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju 3 članice in člani;
usposabljanje za brezpilotni zrakoplov 19 članov in članic;
usposabljanje za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah 21 članov in članic;
usposabljanje za gašenje in reševanje v enocevnih cestnih predorih 1 član
usposabljanje za predsednika ocenjevalne komisije 3 člani
Skupno število usposobljenih na dopolnilnih in dodatnih usposabljanjih GZS in URSZR je 362
Na področju usposabljanja prve pomoči v organizaciji mentorjev prve pomoči GZL so potekale naslednje aktivnosti:
28. 3. 2024 – NENAPOVEDANO AKTIVIRANJE SEKTOR VZHOD
Lokacija: Osnovna šola Sostro, Cesta II. Gruipe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
Udeleženci: PGD Lipoglav, PGD Prežganje, PGD Štepanjsko naselje, PGD Sostro, PGD Bizovik
8. 4. 2024 – OBNOVITVENA DELAVNICA TPO + AED
Lokacija: Skladišče OZR ROJE, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana – Šentvid
Udeleženci: gasilci bolničarji GZL (8)
6. 5. 2024 – OBNOVITVENA DELAVNICA OSKRBA OTROKA IN DOJENČKA
Lokacija: Skladišče OZR ROJE, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana – Šentvid
Udeleženci: gasilci bolničarji GZL (19)
16. 9. 2024 – OBNOVITVENA DELAVNICA PREGLED POSKODOVANCA PO PROTOKOLU ITLS
Lokacija: Skladišče OZR ROJE, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana – Šentvid
Udeleženci: gasilci bolničarji GZL (6)
14. 10. 2024 – OBNOVITVENA DELAVNICA OSKRBA OTROKA IN DOJENČKA
Lokacija: Skladišče OZR ROJE, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana – Šentvid
Udeleženci: gasilci bolničarji GZL (15)
11. 11. 2024 – NENAPOVEDANO AKTIVIRANJE VZHOD
Lokacija: Javna površina – pumptrack pri Osnovni šoli Polje
Udeleženci: PGD Zadobrova – Snebrje – Novo Polje, PGD Šmartno ob Savi, PGD Zalog – Spodnji Kašelj, PGD Zgornji Kašelj, PGD Slape Polje
18. 11. 2024 – INTERNO USPOSABLJENJE OSNOVE NUDENJA PRVE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Lokacija: Skladišče OZR ROJE, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana – Šentvid
Udeleženci: gasilci bolničarji GZL (22)
Število meddruštvenih vaj in število udeležencev: izvedenih je bilo 8 meddruštvenih vaj
Število sektorskih vaj in število udeležencev: izvedene so bile 4 sektorske vaje. Na sektorskih vajah je sodelovalo vseh 35 društev
Specialne vaje: Mednarodna vaja "Potres MOL 2024-vodniki reševalnih psov", 17.5. – 19.5.2025; 28 udeležencev iz Poveljstva GZL, ELO in EPV; Rope rescue challenge 2024« - sodelovanje na vaji z EPV in ELO; 11 članov EPV in ELO;
AKTIVNOSTI EPV in ELO: Enota za podporo vodenju (EPV) je sodelovala na 17 aktivnostih **in** Enota za logistiko (ELO) je sodelovala na 20 aktivnostih in več kot 22 sestankih.
IZDELAVA ELABORATOV POŽARNIH STRAŽ
Delovna skupina je v letu 2024 izvedla oglede delovišč požarnih straž in pripravila 61 elaboratov, v primerjavi z letom 2023, ko jih je bilo 32. To pomeni, da imamo skoraj 100 % rast števila naročil za elaborate in s tem krepimo prepoznavnost ter strokovnost med naročniki. Istočasno so društva prepoznala pozitivno spremembo pri uvedbi tega sistema, saj je za njih to razbremenitev obveznosti, istočasno pa uvaja do naročnikov zgled strukturirane službe in

njenih izvajalcev.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Na projektu Izgradnja južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana nismo dosegli načrtovanih ciljev. Direkcija RS za vode je na projekt izdala negativno mnenje, dokler ne bodo izvedeni vsi protipoplavni ukrepi na območju Sibirije in Rakove Jelše. Do pridobitve pozitivnega mnenja ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja in posledično nadaljevati s projektom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Jih ni bilo.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
S preverjanjem večjih variantnih rešitev in izbiro najbolj ustrezne rešitve, smo se izognili in minimalizirali nepričakovane posledice pri izvajanju dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju 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 in transparentnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti smo upoštevali vsa zakonodajna določila na področju priprave projektne in investicijske dokumentacije, ter na področju javnih naročil in javnih financ. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Zaradi neuspešno izvedenih postopkov oddaje javnega naročila za nakup večnamenskega gasilskega vozila za PGD Podutik Glince, se investicija izvede v letu 2025.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedbi oziroma realizaciji posameznega projekta, so bili v glavnini doseženi. Odstopanja beležimo v postopkih, ki so neposredno povezani s postopki, ki tečejo pred drugimi organi, na katere nimamo neposrednega vpliva.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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 2024 je bilo delo sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana uspešno in učinkovito.
Statistični podatki sicer kažejo, da je glede neposrednega izvajanja javne gasilske službe leto 2024 prineslo nekaj manj izzivov, kot pretekla leta. To se kaže v skupnem številu intervencij javne gasilske službe MOL v letu 2024, ki je bilo nekoliko manjše, kot leto poprej. Zabeležili so 2.246 intervencij, kar je približno 18,8 % manj, kot v letu 2023, ko so jih izvedli 2.765.
Iz podatkov izhaja, da je na večini vrst dogodkov zaznan upad števila intervencij. Ker so bila posredovanja, kot posledica naravnih nesreč številčno manj obsežna, beležijo upad posredovanj iz naslova tehnične pomoči za 26 % in

odstranjevanja potencialnih nevarnosti za 34,6 %. Spodbudno je, da je bilo kar 15,1 % manj požarov v primerjavi z letom poprej. Število prometnih nesreč je ostalo na približno enakem nivoju. Zaznan je tudi upad nesreč z nevarnimi snovmi (-31,2 %) in reševanj na vodi (-27,3 %) ter porast reševanj živali (+10,5 %), vendar ni mogoče trditi, da gre v teh primerih za trend, ker gre za relativno majhno število takšnih nesreč.
Statistične številke povedo veliko o obsegu potrebnega dela:
• 980 krat so nudili tehnično pomoč,
• 535 krat je bil vzrok intervencije požar,
• 379 krat je šlo za prometno nezgodo,
• 110 krat so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
• 70 krat so odstranjevali potencialne nevarnosti,
• 84 krat je šlo za reševanje živali,
• 16 krat so posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.
Poleg tega so opravili še 48 preventivnih pregledov, 20 obsežnih vaj, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot ter 4 obsežne požarne straže.
Iz navedenega izhaja, da se je razmerje intervencij glede na vrsto dogodka nekoliko spremenilo. Od najbolj pogostih posredovanj se je delež nudenja tehnične pomoči zmanjšal (iz 49 % na 45 %), povečala pa sta se delež požarov (iz 23 % na 25 %) ter intervencij ob prometnih nesrečah (iz 14 % na 17 %).
Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja Gasilske brigade z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si učinkovitega operativnega dela ljubljanske javne gasilske službe ne moremo predstavljati. Operativne gasilske enote iz teh društev so bile v letu 2024 aktivirane kar 516 krat.
Tekom leta so se zaradi vremenskih ujm štiri krat soočili z dogodki večjega obsega. Posredovanja so bila ključna za zagotavljanje varnosti prebivalcev, preprečevanje nadaljnje škode ter vzpostavitev normalnega delovanja javne infrastrukture.
Obsežne snežne padavine so 19.januarja v Ljubljani povzročile številne nevšečnosti in ovirale normalno življenje v mestu. Aktivacijo dogodka večjega obsega so izvedli zaradi potrebe po hitrem odpravljanju posledic zaradi padlega snega, ki je podiral drevesa ter lomil veje, kar je ogrožalo objekte, vozila in cestno infrastrukturo. Intervencije so bile pretežno osredotočene na odstranjevanje podrtih dreves, vejevja ter preprečevanje nadaljnje škode na objektih. Skupno so izvedli 71 intervencij, pri čemer je poleg Gasilske brigade Ljubljana sodelovalo še 9 prostovoljnih gasilskih enot. Na terenu je delovalo več kot 130 gasilcev, ki so posredovali s pomočjo 40 gasilskih vozil.
23. marca v večernih urah je Ljubljano zajelo neurje z močnimi vetrovi, ki je povzročilo veliko škode. Intenziven veter je odkrival strehe, podiral drevesa ter ogrožal promet in premoženje. Intervencije so obsegale odstranjevanje podrtih dreves na cestah in vozilih ter sanacijo poškodovanih streh. Aktivnosti so potekale tudi 24. marca, saj je bilo zaradi obsega škode potrebno več časa za zaključek del. Skupno so izvedli 72 intervencij, pri čemer je poleg Gasilske brigade Ljubljana sodelovalo še 15 prostovoljnih gasilskih enot.
Ljubljano je 27. maja okoli 19:30 ure zajelo silovito neurje z močnimi sunki vetra in številnimi udari strel. Neurje je prizadelo predvsem zahodni del mesta, vključno z območji Šiške, Dravelj in Brda. Posledice so bile večplastne in so zahtevale hitro intervencijo gasilcev. Glavnina intervencij je bila povezana s črpanjem meteorne vode, ki je zalila objekte. Poleg tega je prišlo do dveh večjih incidentov: Na enem objektu je strela udarila v električno napeljavo in povzročila stanovanjski požar, na drugem objektu pa je prišlo do odkritja strehe. Posredovali so tudi pri reševanju osebnega vozila, ki je zapeljalo v visoko vodo v cestnem podvozu. Skupno so izvedli 35 intervencij, ki so trajale vse do 22. ure. Pri odpravljanju posledic so sodelovali gasilci GBL ter člani 12 prostovoljnih gasilskih društev.
V večernih urah je 7.avgusta Ljubljano zajelo močno neurje, ki je povzročilo obsežne težave na številnih območjih mesta, vključno s Šentvidom, Ježico, Črnučami, Savskim naseljem, Vodmatom, Zeleno Jamo, Bežigradom, Vičem in Dobrunjami. Posredovanja so obsegala odstranjevanje podrtih dreves, sanacijo odkritih streh in zavarovanje nevarnih območij, kjer je obstajala grožnja podrtja drogov električne napeljave. Skupno je bilo izvedenih 40 intervencij, pri katerih je sodelovalo 23 gasilcev GBL z 9 vozili ter 84 prostovoljnih gasilcev z 20 gasilskih vozil.
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.
Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 90.725 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Podlaga za področje dela za izvajanje aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter nadzora varnosti v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 90.725 EUR

Opis glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V veliki večini 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da se stanje prometne varnosti na območju MOL postopno izboljšuje tudi zaradi stalnega izvajanja vzgojnih in izobraževalnih preventivno prometnih aktivnosti za predšolske otroke, učence osnovnih šol ter za mladostnike z izvajanjem različnih akcij in praktičnih delavnic s področja ozaveščanja o prometu. Zagotovljena je podpora vrtcem in šolam, predvsem kot pomoč in usmeritve mentorjem - koordinatorjem prometne vzgoje. Načrtovanje šolskih poti se v skladu z veljavnimi smernicami načrtuje z izobraževanjem mentorjev prometne vzgoje, ozaveščanjem šolarjev in staršev ter preventivnim opozarjanjem na večjo pozornost vseh udeležencev v prometu. Spremlja in prepoznava se nevarnosti ter predlaga in realizira se različne ukrepe za umiritev prometa in omejitev motornega prometa na račun vzpostavitve varnejših in udobnejših pogojev za šolarje in sočasno za tudi vse druge prometne udeležence. Posledično se tudi tako vpliva na varnejše šolske poti in dvig splošne prometne kulture ter ozaveščanje vseh prometnih udeležencev. Največji izziv prometni varnosti predstavljajo različni motilci pozornosti prometnih udeležencev (zlasti uporaba mobilnih telefonov), bistveno povečan obseg uporabe sodobnih oblik mobilnosti (električni skiroji, električne rolke, druga sodobna urbana prometna sredstva), splošno povečevanje prometa in prometnih zastojev. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil v preteklem letu uspešno realiziran v delu rednega programa.
Zaradi poznega začetka gradnje in posledično manjše finančne realizacije pa pri projektu Park varne mobilnosti nismo bili uspešni. Večji del gradnje bo izveden v naslednjem proračunskem letu, posledično bodo takrat nastale tudi večje finančne obveznosti.

08029001 Prometna varnost 90.725 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Izvajanje aktivnosti in ukrepov na podlagi Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter drugih

predpisov na državnem in lokalnem nivoju za izobraževanje in usposobitev otrok, mladostnikov inr vseh drugih za vseživljenjsko varno udeležbo v prometu ter izvajanje preventivnih in nadzornih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Področje dela je zakonsko 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 pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o cestah, Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, Odlok o urejanju prometa v MOL, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL, Zakon o prekrških, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Tehnična specifikacija za javne ceste, drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposobljanje otrok, mladostnikov ter vseh drugih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu, spoštovanje prometnih predpisov, za zagotovitev varnega prometa, zmanjševanja števila prometnih nesreč ter za uresničevanje Vizije NIČ – nič žrtev prometnih nesreč.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zmanjševanja števila prometnih nesreč z vsaj enakim trendom kot v preteklem obdobju, povečavanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom oziroma zmanjševanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih z lastnim vozilom ter izvajanje manjših preventivnih prometno-tehničnih in vzgojnih elementov za povečevanje prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2024 primerljivo s preteklim letom. Boljša prometna varnost je dosežena tudi zaradi doslednega izvajanja preventivno vzgojnih ukrepov in preventivnih akcij, ki znatno vplivajo na ozaveščenost prometnih udeležencev ter vplivajo na dvig prometne kulture ter varnosti v cestnem prometu. Izvedenih je bilo več izobraževalnih, vzgojnih in ozaveščevalnih akcij ter ukrepov za izboljšanje varnosti po rednem programu. Negativni vpliv na prometno varnost imajo motilci pozornosti prometnih udeležencev, predvsem uporaba telefonov. V primerjavi s preteklim letom se je povečal obseg zastojev, kar je posledica povečanja števila vozil na cesti in števila potovanj ter povečana intenziteta gradenj na občinskih in državnih cestah. 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. Za projekt izgradnje Parka varne mobilnosti, ki je namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije, se je v letu 2024 pripravila projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje. Večji del gradnje bo izveden v naslednjem proračunskem letu, posledično bodo takrat nastale tudi večje finančne obveznosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic, razen do zamika izvedbe del pri projektu Park varne mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v preteklem letu izvajal aktivnosti v povečanem obsegu glede na preteklo leto. Aktivnosti po letnem programu MOL so bile izvedene v celoti. Z večjim številom predlogov posameznih članov sveta in 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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji so bili v obsegu razpoložljivih sredstev doseženi. Gradnja projekta izgradnje Parka varne mobilnosti

se je začela proti koncu leta, tako da finančne obveznosti vezane na gradnjo bremenijo naslednje proračunsko leto.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Pozitivni učinki se kažejo predvsem kot izboljšanje ozaveščenosti in pozornosti udeležencev v cestnem prometu ter kot gradbeno-prometna preureditev izpostavljenih lokacij na cesti. Intenziteta prometne vzgoje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah neposredno vpliva na dvig kulture obnašanja vseh prometnih udeležencev. Z dodeljenimi proračunskimi sredstvi se je izvajalo ukrepe na področju prometne preventive in vzgoje, prepoznanje ustreznih ukrepov za umirjanje prometa, ter ostale aktivnosti po rednem programu. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji glede prometne varnosti, glede na prejšnje obdobje, doseženi v povečanem obsegu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.164.339 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Program gozdarstva

S programom se zagotavlja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

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. Samooskrba je primarna skrb lokalne skupnosti, hkrati pa je s pridelavo hrane potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za izboljšanje samooskrbe MOL, ohranjanje in kontinuiran razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete ljubljanskega podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:
- krepitev področja urbanega gozdarstva,
- projektno delo in razvoj dobrih praks,
- diseminacija rezultatov v okviru regije Podonavje, EU in širše,
- sodelovanje z Združenimi narodi (FAO) v okviru programa TREE CITIES OF THE WORLD,
- nadaljevanje kapitalizacije »zelene prestolnice« na področju urbanega gozdarstva.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 370.137 EUR

Opis glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

Ključne naloge v letu 2024 so bile:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in usklajenega razvoja kmetij ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,
- urediti promocijske in prodajne poti od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja 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 kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

Glavni izvedbeni cilji: Z dodeljevanjem državnih pomoči bomo sledili ciljem razvoja podeželja v MOL, kot so zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL ter povečanja raznolikih dejavnosti na podeželju. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja. Razvijali bomo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člena pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih bomo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Ukrepi so bili usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strategiji razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027. Z dodeljevanjem državnih pomoči smo sledili ciljem razvoja podeželja v MOL, kot so zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL ter povečanja raznolikih dejavnosti na podeželju. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja. Razvijali smo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člena pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih smo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 17.363 EUR

Opis podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo 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 bila za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe, v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,

- 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,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Ključni cilj podprograma je:
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Cilj bo dosežen z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z javnim razpisom so bila dodeljena sredstva, ki so vplivala na:
- povečanje števila prodaje pridelkov in izdelkov ter na razvoj turizma na kmetiji.

Kazalci:
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:
Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 4 upravičencem od tega: 1 upravičencu za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo izdelkov s kmetij – po meri narejena oprema za prodajo pridelkov in izdelkov in 3 upravičencem za turizem na kmetiji, od tega 1 upravičencu za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – oprema mobilne hiške in 2 upravičencema za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji. Razpis se je zaključil. Izplačila le-teh so se izvajala v drugi polovici leta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v povečanju števila opremljenih objektov za turizem na kmetiji in za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij. Cilji so bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju ukrepov razvoja podeželja ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Državne pomoči v okviru različnih Ukrepov razvoja podeželja pomembno prispevajo k izboljšanju dejavnosti, povezanih s pridelavo in predelavo hrane. S pomočjo teh ukrepov kmetijska gospodarstva posodabljajo svoje kmetije, kar pripomore k učinkovitejši in hitrejši pridelavi hrane ter izboljša preskrbo mestnega prebivalstva s hrano iz najbližje okolice. Upravičenci so pomoč prejeli na podlagi javnega razpisa, pri čemer so bili kriti le določeni stroški, natančneje opredeljeni v razpisu. Intenzivnost pomoči iz Ukrepa 4 je znašala do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 10.000,00 EUR na posamezno naložbo. Vlogo za pomoč so lahko vložili nosilci ali člani kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju MOL. Skupna višina sredstev, namenjenih za ta ukrep, je znašala 30.000,00 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 352.775 EUR

Opis podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Naravne danosti in bližina mesta 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. 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. Postavili bomo temelje programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe 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, s Centrom kulture (so)bivanja pa želimo oblikovati stičišče vseh vsebin povezanih s čebelarstvom in lokalno samooskrbo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev v prostoru ter učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin, prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- 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 razvoj programa Čebela v Ljubljani,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev,
- oblikovanje temeljev razvojnega programa Vrt Ljubljane.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število promocijskih aktivnosti,
- število vzpostavljenih kratkih verig,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

042104 Razvoj podeželja

V okviru te proračunske postavke smo zasledovali naslednje letne cilje:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- vzdrževanje dostopov na kmetijska zemljišča in ureditev protivetrnega drevoreda topolov na območju izvedene komasacije,
- izobraževalne aktivnosti in promocijske dejavnosti z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel in lokalni samooskrbi s hrano,
- predstavitve posameznih območij Ljubljane domačim in tujim obiskovalcem in vsebin z namenom ohranjanja dediščine,
- v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami smo skrb posvetili monitoringu divjih opraševalcev - razvoj urbanega čebelarjenja,
- izvajanje programa Azil za roje,
- izvajanje programa API vrtec,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih prehranskih 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,

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.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpirati EU cilj 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. Mestna občina Ljubljana bo v okviru projekta na Vrtičkarskem območju Rakova jelša vzpostavila Mini učno kmetijo Rakova Jelša, kjer bo izvajala izobraževanja za mentorje osnovnih šol s področja lokalne samooskrbe in trajnostnega urbanega vrtnarjenja. Skupaj z DOVES, društvom, ki vodi program EKO šola, bo oblikovala 9 pedagoških modulov, katerih namen je pridobitev celostnega vpogleda v prehransko verigo, od pridelave do predelave in obdelave zavržkov hrane. Izvedla bo pilotno postavitev šolskih vrtov sprva na treh, nato pa še na petih osnovnih šolah (postavitev visokih gred, nakup orodja za vrtnarjenje in sadik za izvajanje 3 letnega kolobarja). Izdelala bo poglobljeno analizo in študijo potencialov lokalne pridelave hrane na kmetijskih površinah, ki mejijo na urbani dele mesta. Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Projekt bo trajal do 31. 03. 2026. Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer Društvo DOVES program EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer so upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa MOL pokriva iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

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 11 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in raztros gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje poti ter čiščenje brežin z motorno žago. Potekalo je vzdrževanje poljskih poti in arboristična dela na protivetrnem drevoredu topolov na Komasacijskem območju Zadobrova.

Monitoring čebel se še naprej izvaja na intenzivnem travniku v parku Tivoli, kjer od leta 2020 poteka pozna košnja z namenom izboljšanja vrstne pestrosti. V okviru programa API vrtec smo v letošnjem letu izvedli izobraževanje za mentorje v trajanju 16 šolskih ur. Udeležilo se ga je 35 mentorjev, od tega 20 mentorjev iz Mestne občine Ljubljana. Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel. V mesecu maju in juniju so bila izvedena vodenja na temo Potepanje s čebelo po Ljubljani. Podrobneje smo prestavili čebelo, njeno življenje, čebelnjak, delo čebelarjev in medovite rastline. Mestna občina Ljubljana je tudi letos sodelovala na natečaju Čebelam najbolj prijazna občina, ki ga tradicionalno organizira Čebelarska zveza Slovenije.

Že osmo leto se je izvajala dežurna služba za pobiranje rojev. V letu 2024 je bilo pobranih in ustrezno obdelanih 30

panjev oziroma čebeljih družin. Izvedli smo 16 vodenj po Čebelji poti in številne aktivnosti na področju dela s člani. Izdelana so bila promocijska in pedagoška gradiva za podeželje MOL, nalepke za ljubljanski med, katalog za predstavitev govedoreje v MOL, za stalno razstavo samooskrba v Ljubljani ter za razstavo na Krakovskem nasipu (lokalna samooskrba skozi čas).
V letu 2024 so bile izvedene številne aktivnosti za razvoj Centra kulture (so)bivanja (CK(s)B) na Tržnici Moste. V okviru tega projekta smo izvajali različne aktivnosti, ki so služile kot priprava za vzpostavitev samega centra, katerega odprtje načrtujemo v prihodnjih letih.
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 društvom za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehvanja v Ljubljani in 4 društvoma 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.
042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL
042122 CoFarm4Cities – sredstva EU
V letu 2024 smo v okviru projekta izvedli številne aktivnosti, vključno s štirimi sestanki, dvema delavnicama oz. srečanjema s pilotnimi šolami, enim dogodkom, enim predavanjem o šolskih vrtovih na Slovenskem ter enim obiskom delegacije iz Zagreba. Ljubljana je dvakrat obiskala partnersko mesto Zagreb.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
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. Z rednim vzdrževanjem različne infrastrukture skrbimo za funkcionalnost podeželskega prostora.
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,…).
042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL
042122 CoFarm4Cities – sredstva EU
Uspešno smo izvedli vse naloge, ki so bile predvidene v okviru različnih delovnih paketov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
042104 Razvoj podeželja
Pri izvajanju aktivnosti smo stremeli k preglednosti, optimalnosti in najboljšim rezultatom pri izvajanju programov ter najvišji kvaliteti 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.
042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL
042122 CoFarm4Cities – sredstva EU
Izvedli smo vse ustrezne postopke v skladu z zakonodajo. Nadaljujemo s postopki in izvajanjem nalog na projektu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

042104 Razvoj podeželja

Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in zmanjšanje 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.

Z raziskovanjem dediščine skrbimo za ohranjanje le-te in oblikujemo nove produkte za razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

S Centrom kulture (so)bivanja stremimo k cilju, da bi se v bodoče tematika lokalne samooskrbe s hrano holistično razvijala na enem mestu.

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.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

Z razvojem novih izobraževalnih vsebin za osnovnošolce na področju pomena lokalno pridelane hrane in samooskrbe s hrano vzgajamo odgovorne in ozaveščene meščane, z analizo možnosti ohranitve kmetijskih območij pred urbanizacijo pa povečujemo stopnjo samooskrbnosti MOL s hrano.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **705.821 EUR**

Opis glavnega programa

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V okviru tega programa 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

-zagotovitev sredstev za delovanje in vzdrževanje Zavetišča Ljubljana za zapuščene živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Enota Zavetišče Ljubljana je v letu 2024 uspešno realizirala vse načrtovane programske in poslovne cilje in jih deloma tudi presegla.

Enota Zavetišče Ljubljana zagotavlja strokovno in kvalitetno oskrbo zapuščenih živali, ki je na visoki kakovostni ravni in najvišji v Sloveniji, tako po obsegu poslovanja, glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega dela. To dokazujejo uspešno opravljeni inšpektorski pregledi ter rezultati dela. Zavetišče je v letu 2024 poslovalo z 12 drugimi občinami ter sprejemalo živali iz vse Slovenije na podlagi inšpektorskih odločb. Skupno so tako sprejeli najvišje število živali doslej in prvič dosegli popolno zapolnitev kapacitet novega zavetišča v najvišji sezoni. Kljub spremenjeni zakonodaji in bistveno slabši strukturi sprejetih živali glede na potencial za oddajo, so ohranili enak povprečni zadrževalni čas živali v zavetišču.

Programi vzgojno-izobraževalne dejavnosti otrok, mladih in odraslih so redno obiskani med letom in polno zasedeni v času počitnic. Programi so izvedeni v sodelovanju z javnima zavodoma Mladi zmaji in Mala ulica. Povpraševanje močno presega zmožnosti in kapacitete zavetišča. Posebna pozornost je namenjena izobraževanju in usposabljanju kadrov zavetišča z namenom večje varnosti ter sledenja sodobnim smernicam področja dela kot tudi večjemu uspehu pri izvajanju poslanstva.

Zavetišče je še dodatno okrepilo marketinške in PR aktivnosti, pri čemer je pridobilo tudi več sponzorskih in donatorskih sredstev.

Zastavljeni cilji so v celoti doseženi.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 705.821 EUR

Opis podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana (Gmajnice), ki deluje v okviru javnega zavoda 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 s kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2024 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice-ocena uspeha
Enota Zavetišče Ljubljana je v letu 2024 uspešno realizirala vse načrtovane programske in poslovne cilje in jih na mnogih področjih presegla.
Enota Zavetišče Ljubljana zagotavlja strokovno in kakovostno oskrbo zapuščenih živali, ki je na visoki kakovostni ravni in najvišji v Sloveniji, tako po obsegu poslovanja, pa obsegu kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega dela. To dokazujejo uspešno opravljeni inšpektorski pregledi ter rezultati dela. Zavetišče je v letu 2024 poslovalo z 12 drugimi občinami ter sprejemalo živali iz vse Slovenije na podlagi inšpektorskih odločb. Skupno so sprejeli najvišje število živali doslej in prvič dosegli popolno zapolnitev kapacitet novega zavetišča v najvišji sezoni. Kljub spremenjeni zakonodaji in bistveno slabši strukturi sprejetih živali glede na potencial za oddajo, so ohranili enak povprečni zadrževalni čas živali v zavetišču.
Programi vzgojno-izobraževalne dejavnosti otrok, mladine in odraslih so redno obiskani med letom in polno zasedeni v času počitnic. Počitniški program je bil izveden v sodelovanju z javnima zavodoma Mladi zmaji in Mala ulica. Povpraševanje močno presega zmožnosti in kapacitete zavetišča. Posebna pozornost je namenjena izobraževanju in usposabljanju kadrov zavetišča z namenom večje varnosti ter sledenja sodobnim smernicam področja dela, kot tudi večjemu uspehu pri izvajanju poslanstva. Zavetišče je še dodatno okrepilo marketinške in PR aktivnosti, pri čemer je pridobilo tudi več sponzorskih in donatorskih sredstev.
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Ministrstvo za kmetijstvo v zakonskem roku ni sprejelo dveh pravilnikov, ki sta predvidena kot ključni finančni okvir za delo zavetišč skladno z novelo E Zakona o zaščiti živali. Novela E je vse stroške zavetišča med 30. in 120. dnevom bivanja naložila ustanoviteljem zavetišč, obenem pa posegla v cenovno politiko občinskih javnih služb, čeprav te pristojnosti nima. Poleg tega lahko Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS v primeru prostih kapacitet z odločbo namesti v zavetišče živali iz katere koli občine, ne glede na obstoj predhodnih pogodb ali koncesij. Zaradi navedenega je načrtovanje dela ter pokrivanje stroškov nepredvidljivo, na obseg in cene poslovanja z državo

pa ni mogoče vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Zavetišče stalno in ambiciozno raste tako na strokovnem, kot tudi poslovnem področju. Preseglo je dosedanje število obravnavanih živali, dosedanjo raven prihodkov, pa tudi sponzorskih in donatorskih sredstev. Tudi na področju PR in socialnih omrežij enota beleži stalno rast.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Zavetišče se srečuje z velikimi težavami predvsem zaradi nedorečenosti področne zakonodaje in posebnosti mestnih zavetišč, ki jim zakonodaja ni prilagojena. Pri vseh proračunskih postavkah je bila v okviru mogočega visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, izjema je le zamujanje sprejetja nove ključne zakonodaje s strani RS-Pravilnika o hišnih živalih, Pravilnika o financiranju dolgotrajne oskrbe živali s strani države in občin. Posledično zato zamuja tudi priprava prenovljenega Odloka o ustanovitvi JZ Živalski vrt Ljubljana, saj ti predpisi pomembno vplivajo na določila trenutno veljavnega Odloka. Zaradi neurejenih zakonskih podlag za financiranje s strani zunanjih uporabnikov, do nadaljnjega aktivno ne pridobivajo novih uporabnikov zavetišča.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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. Zavetišče je uporabnikom dostopno in je od leta 2019 ohranilo iste cene. Urejanje in uravnavanje populacije prosto živečih mačk in psov ima izredno velik pomen za varstvo dobrobiti živali in varstvo pred prenosom kužnih bolezni med živalmi in na ljudi. Nadzor nad populacijo mačk kot plenilcev ptic in drugih živali zlasti v urbanem okolju je pomemben z vidika varstva narave.

1104 Gozdarstvo **88.380 EUR**

Opis glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilji so:
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- odkup gozdov s posebnim namenom (GPN),
- spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Upravljanje mestnih gozdnih površin se je glede gozdne infrastrukture v 2024 izvajalo na celotnem področju občine. V okviru gozdov s posebnim namenom je bil poudarek predvsem znotraj AC obroča, kjer smo spomladi izvajali večji dopolnilni posek v k.o. Ajdovščina nad Rožno dolino. Poleti je zaradi intenzivnejšega vremenskega dogajanja prišlo do izrednega ukrepanja na zahodni grajski brežini, kjer je bilo na naslovu Mestni trg 9a potrebno izvesti intervencijsko sanacijo najstrmejšega dela brežine. Jeseni smo se lotili tudi večjega poseka na južnem pobočju Golovca v k.o. Karlovško predmestje. Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Stopnja odprtosti gozdov se je v letu 2024 povečala, ker se je v okviru JN za vzdrževanje gozdnih vlak vzpostavila nova povezava med Debenm vrhom in Sostrom. Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. V urbanem okolju si s

kvalitetnim upravljanjem urbanega gozda prizadevamo, da se socialne funkcije in kulturne ekosistemske storitve gozda zagotavljajo v največji možni meri.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 88.380 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Redno pregledovanje stanja vidnih profilov na vseh urejenih poteh v mestnem gozdu je izjemnega pomena za zagotavljanje ustrezne dostopnosti. Delež starejših gozdnih sestojev ostaja relativno visok in posledično je visok tudi delež drevja z zmanjšano vitalnostjo, čemur je potrebno posvečati več pozornosti. Nadzor in usmerjanje izvajalcev sta na ustrezni ravni. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je v 2024 intenzivno izvajalo predvsem na Golovcu in v KP TRŠh, konec leta je bil v delo uveden tudi konzorcij izvajalcev na Gradu, kjer se je prvič uporabila tehnologija spravila po zraku, obenem pa se je namestilo še zaščitne sisteme. Delež sanitarnega poseka lani ni bil velik, a je to tudi posledica dejanskega zmanjšanja deleža smreke v zadnjem desetletju. Gozdne površine MOL vsako leto izvaja gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepi s povečevanjem(odkupom) površin. Delež se še naprej uspešno pomlajujejo in vsako leto delež teh površin narašča. Kvaliteta gojitvenih del in uspešno pomlajevanje gozda diktirata tudi obnovo gozdov, kar vpliva na povečan delež pomladitvenih posekov. Z vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje in s tem dosegli zastavljene cilje.
Kazalci:
- obnovili smo 13 km gozdnih vlak,
- vzdrževanje gozdnih cest je bolj kompleksno in izvedena so raznovrstna dela:
  - zemeljska dela na svetlem profilu 4 ure,
  - vgrajen cevni propust 6 m,
  - očiščeni cevni prepusti 70 m,
  - očiščeni prečni jarki 360 m,
  - obnova vozišča z nasipanjem in profiliranjem 510 m3,
  - vzdrževanje cestišča z grederjem 12.500 m,
  - čiščenje brežin 8.500 m,
  - čiščenje svetlega profila 9.200 m.

Stopnja odprtosti gozdov se je v letu 2024 povečala, ker smo v okviru JN za vzdrževanje gozdnih vlak na novo vzpostavili povezavo med Deben vrhom in Sostrom (investicija v novo gozdno vlako).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V letu 2024 do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni prišlo.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. 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 smo dosegli, saj je bilo v letu 2024 vzdrževanih 32,5 km gozdnih cest in s tem zagotovljena ustrezna prevoznost.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli ustrezne rezultate. Pri delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2024 ni prišlo, zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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 upravljanjem urbanega gozda prizadevamo, da se socialne funkcije in kulturne ekosistemske storitve gozda zagotavljajo v največji možni meri.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

3.655.193 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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 (LEK).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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, Projekt Zelena energija na površinah in objektih v lasti Mestne občine Ljubljana, 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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Dolgoročno se je Ljubljana zavezala k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim prehodom na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija in podobno, obenem pa z energetskimi prenovami skrbimo za znižanje porabe energentov in vode ter večje udobje v objektih, ki jih prenavljamo. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev bo možno dodatno tudi z uvedbo sodobnega – »pametnega« energetskega upravljanja.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročno se je Ljubljana zavezala k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim prehodom na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija in podobno, obenem pa z energetskimi prenovami skrbimo za znižanje porabe energentov in vode ter večje udobje v objektih, ki jih prenavljamo. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev bo možno z uvedbo sodobnega – »pametnega« energetskega upravljanja.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina **54.493 EUR**

Opis glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V sklopu komunalnega opremljanja je odprta proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Urejanje, nadzorovanje in oskrbovanje področja predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje več ključnih dejavnosti kot so spoštovanje zakonodaje in predpisov, nadzorovanje varnostnih standardov, oskrba z distribucijo. Dolgoročni cilji vključujejo različne strategije in pristope, ki temeljijo na trajnostnem razvoju, energetski varnosti in tehnološkem napredku. Za zagotavljanje energetske varnosti je potrebno zagotoviti zanesljivost oskrbe in prožnost sistema. Zaželjen je prehod na trajnostno energijo, ki zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida . Dolgoročni cilj je izboljšanje infrastrukture z modernizacijo omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvedba projekta na področju porabe in glavnega programa bo prispevala k večjemu udobju v objektih, ki jih komunalno opremljamo. Trenutno še nimamo primerljivih kazalcev pri uvajanju plinovoda oziroma uvajanju plinskih napeljav v naše projekte. Pri glavnem programu smo v letu 2024 sredstva porabili za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.

12049001 Oskrba s plinom **54.493 EUR**

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročno se je Ljubljana zavezala k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim prehodom na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija in podobno, obenem pa z energetskimi prenovami skrbimo za znižanje porabe energentov in vode ter večje udobje v objektih, ki jih prenavljamo. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev bo možno z uvedbo sodobnega – »pametnega« energetskega upravljanja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov in kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalniki: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izboljšanje (zagotavljanje ustreznih standardov) udobja v objektih in izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE ter zadovoljstvo uporabnikov objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Podprogram se nanaša na 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) ter stanovanjska cona Zadobrova. Trenutno še nimamo primerljivih kazalcev pri uvajanju plinovoda oziroma uvajanju plinskih napeljav v naše projekte.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno z načrtovanimi sredstvi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Glede na predpisane standarde in merila smo poslovali učinkovito in kvalitetno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja in dela v lokalni skupnosti.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
3.600.700 EUR

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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).
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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).

Zakon o varstvu okolja v 128. členu določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe za sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
V veljavnem Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je eden izmed ukrepov na področju odpadkov »Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)«.
Sredstva so namenjena vzpostavitvi in nadgradnji podpornega okolja na področju ravnanja z odpadki, izgradnji manjkajoče infrastrukture za termično obdelavo blata (monosežig) ter ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na področju krožnega gospodarstva, vključno s področjem preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši rabi virov z upoštevanjem prednostnega reda hierarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter ravnanja s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi odpadki.
Financirajo se naložbena potreba Republike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obdelavo (recikliranje) odpadkov (blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: BKČN), priprava študij, strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig (termično obdelavo) blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (odpadek št. 19 08 05) za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz s fosforjem bogatega pepela ter priprava študij in izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča (monoodlaganje) za dolgoročno odlaganje s fosforjem bogatega pepela iz naprav za monosežig BKČN. Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1. Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:
- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti in znižanje rabe energije,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Menimo, da smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj uspešno nadaljujemo s projekti učinkovite rabe energije (URE), s projekti EOL ter s projekti za povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE). Hkrati smo v letu 2024 izvedli mnogo aktivnosti na področju ozaveščanja za učinkovito porabo energije pa tudi pri uporabi energetskega knjigovodstva. Zaključili smo s projektom Save the homes in pričeli s projektom RENOV-AID, ki je njegovo smiselno nadaljevanje na področju uvajanja OSS (»one stop shop«) koncepta. Pričeli smo tudi z dvema projektoma ELENA: GREEN REGION in GREEN MOVE. S tem ocenjujemo, da smo pri zastavljenih ciljih izredno uspešni.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vezano na projekt »Predelavo odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig), termična predelava blata v Ljubljana« ni bilo nobenih aktivnosti (vezano na podano vlogo za sofinanciranje s strani MOP). Projekt se zamika v naslednja proračunska obdobja.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije — 3.600.700 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
LEK ponuja izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredeljuje okvirje in možnosti ter omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon, NEPN, ZOVE in ZURE pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju. Že leta 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili s pridobivanjem sredstev za izvedbo energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v zadnjih letih pa večinsko v okviru projektov Energetska obnova Ljubljane (EOL).

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
LEK je ponudil izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti ter omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon, NEPN, ZOVE in ZURE pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
• Energetski zakon in podzakonski akti
• Zakon o graditvi objektov
• Zakon o lokalni samoupravi
• Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
• Zakon o javno – zasebnem partnerstvu
• Zakon o javnem naročanju
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (49/2022), Lokalni energetski koncept, EU direktive, ki so neposredno povezane z ravnanjem blata, Energetski zakon in podzakonski akti, Gradbeni zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Zakon o javno – zasebnem partnerstvu in Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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 ter posledično izpolnjevanja v LEK-u zastavljenih ciljev.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vsa strožja zakonodaja, komunalno opremljanje, aglomeracije in zahteve po učinkovitem čiščenju odpadnih vod, povečuje količine nastalega odvečnega blata ter s tem vprašanje načina ustreznega ravnanja z blatom iz čistilnih naprav. Blato je potrebno na primeren (upoštevaje veljavno zakonodajo), okolju prijazen, za zdravje ustrezen in z imetnika ekonomsko sprejemljiv način predelati. Projekt izgradnje termične predelave blata iz komunalnih čistilnih naprav sledi ciljem krožnega gospodarstva, recikliranje odpadkov, rabe obnovljenih virov ter ponuja možnost zagotavljanja vira fosforja kot alternative za primarno surovino fosfatno kamnino. Glede na centralizirano območje osrednjeslovenske regije, kjer se tudi nahaja Centralna čistilna naprava Ljubljana, ima le-ta ustrezna izhodišča v vseh smereh. Pri termični predelavi blata bo nastal pepel z visoko vsebnostjo fosforja, ki ga bo možno v bodoče uporabiti za proizvodnjo gnojil. Proizvedena električna energija in toplota se bosta prvenstveno uporabili za obratovanje postrojenja, višek električne energije in toplote pa se bo uporabil pri delovanju obstoječe Centralne čistilne naprave ali oddal v omrežje. Monosežig blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav ima opazno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (doseganje ciljev spodbujanja uporabe energije iz obnovljenih virov v skladu z direktivo EU 2018/2001).
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 ter posledično izpolnjevanja v LEK-u zastavljenih ciljev.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Predvideno je sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.). Energetska bilanca MOL je pokazatelj širšega področja energetike Mestne občine Ljubljana.
Poleg aktivnega izvajanja 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, smo pričeli tudi s projektom Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana, ki bo povečal delež obnovljivih virov v Mestni občini Ljubljana.

Vse zgoraj našteto vpliva na prihranke energije, kot tudi na okolje in zmanjšanje izpustov CO2.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Projekt se zamika v naslednja proračunska obdobja. Pri projektu »Predelavo odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig), termična predelava blata v Ljubljana« ni bilo nobenih aktivnosti (vezano na podano vlogo za sofinanciranje s strani MOPE).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nepričakovanih ali nedopustnih posledic v letu 2024 ne beležimo.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa je prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic. V letu nismo prejeli odgovora na podano vlogo za sofinanciranje predmetnega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 smo poleg že utečenih projektov EOL (Energetska obnova Ljubljane), ki jih nadaljujemo, nadaljevali s projektom Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana, ki smo ga pričeli konec leta 2023. Ker so inovativni projekti kot so ti zelo kompleksni in vzamejo veliko časa, lahko rečemo, da smo bili pri zastavljenih ciljih zelo uspešni. Uspešni smo bili tudi na področju energetskega upravljanja, saj smo izdelali vsa potrebna poročila in analize, poleg tega pa izvedli kar nekaj izobraževanj in dogodkov za uporabnike: tako javnih objektov, kot tudi za občane. Pričeli smo tudi tri nove projekte, in sicer ELENA GREEN REGION, ELENA GREEN MOVE in RENOV-AID. Glede na obsežnost in raznolikost dela, ter majhno ekipo, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji niso bili doseženi ker se projekt zamika v naslednja proračunska obdobja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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 ter vodi in izvaja več evropskih projektov. Hkrati smo, kljub temu, da naj bi energetska kriza minila, ohranili določene varčevalne ukrepe na področju ravnanja z energijo v javnih stavbah, z namenom smotrne porabe energentov (in sredstev).
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Projekt se zamika v naslednja proračunska obdobje. Zaradi prestavitve izvedbe projekta v naslednja proračunska obdobja ne moremo podati oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nekoliko je zaostala aktivnost pri izvajanju energetskih prenov, s tem je plačilo 49 % zasebnemu partnerju zapadlo v leto 2025. Omenjen zaostanek bomo popravili takoj v pričetku leta 2025. Ostali cilji so bili doseženi.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Cilji niso doseženi v okviru pričakovanj. Projekt se zamika v naslednja proračunska obdobje.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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. Dodatno se pojavlja velika ponovljivost tovrstnih projektov tudi pri drugih porabnikih (npr druge občine) in s tem je vpliv področja dela še nekoliko širši.
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.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Projekt se v letu 2024 ni izvajal, zato trenutno ni možno ugotoviti učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
70.516.867 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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,
• upravljanje 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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«.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so določeni v promenti politiki Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana in so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
- zagotavljanje in povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- zagotavljanje prometne dostopnosti v vseh pogojih,
- zagotavljanje prometne varnosti in varovanja,
- zagotavljanje ustrezne prometne pretočnosti,
- zagotavljanje zdravja,
- zagotavljanje varovanja okolja,
- zagotavljanje udobnega bivanjskega okolja,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- povečevanje deleža vsakodnevnih potovanj brez osebnih vozil,
- zagotavljanje učinkovite rabe energije.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1667 - Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

1302 Cestni promet in infrastruktura **70.329.239 EUR**

Opis glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:
- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.
Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Programske naloge s področja cestnega prometa in infrastrukture so bile uspešno izvedene in vključujejo: upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in vzdrževanje cestne razsvetljave.
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je bilo realizirano skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Zagotavljali smo z zakoni predpisan nivo vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen stalen varen promet za vse vrste prometnih udeležencev in za vse namene potovanja, da se ohranjajo in izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti cest, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi prometa ter da se ohranja urejen videz cest.
Vsi projekti iz programa investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti. V okviru rednih vzdrževalnih del se obravnava celotno omrežje kategoriziranih občinskih cest in poti ter nekategoriziranih odsekov cest in poti po katerih se odvija javni promet ter drugih javnih površinah.Vzdrževalna dela in gradnja obsegata stalno izvajanje posegov na območju celotnega obsega cestnega telesa, s čimer se zagotovi stalno ustrezno stanje površin in prost prometni profil za vse vrste prometnih udeležencev ter prepreči se nastajanje in razširitev poškodb. S tem se zagotovi ustrezno stanje površin in prostora za odvijanje varnega in stalnega prometa skozi celotno življenjsko dobo površin.
Vsi projekti iz programa urejanja cestnega prometa (redno vzdrževanje prometne signalizacije, vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov, opremljanja cest s prometno signalizacijo in prometno opremo, urejanja parkirnih površin…) so bili uspešno izvedeni in usklajeni z razvojnimi programi MOL ter pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.
Programske naloge s področja vzdrževanja cestne razsvetljave so bile realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica.

Za projekt Prenova osrednje Ljubljanske tržnice je izdelana DGD projektna dokumentacija. Ministrstvo za naravne vire in prostor vodi postopek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar smo pridobiti tudi elaborat presoje vplivov na kulturno dediščino.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.281.107 EUR

Opis podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in poti in drugih javnih prometnih površin, intervencijsko vzdrževanje cest in poti in drugih javnih prometnih površin in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, študij, preveritev in zasnov ter ureditev grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Podlaga za področje dela za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Tehnične specifikacije za javne ceste, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa 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, Zakon o javnem naročanju ter drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja za zagotovitev prevoznosti v vseh pogojih, varnega prometa vseh prometnih udeležencev, zdravja in okolja, ter ohranitev in/ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cestne infrastrukture, zmanjševanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranjanje urejenega videza cest.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti ter občinskimi določili predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter posledično zagotavljanje prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti, uresničevanje strateških ciljev prometne politike MOL in celostne prometne strategije, ter zagotavljanje zdravja in kakovosti okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Zagotavljali smo z zakoni predpisan nivo vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen stalen varen promet za vse vrste prometnih udeležencev in za vse namene potovanja, da se ohranjajo in izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti cest, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi prometa ter da se ohranja urejen videz cest. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024.

V okviru rednih vzdrževalnih del se obravnava celotno omrežje kategoriziranih občinskih cest in poti ter nekategoriziranih odsekov cest in poti po katerih se odvija javni promet ter drugih javnih površinah (trgi, parki, parkirne površine, zelenice, igrišča, ploščadi, platoji,…). Javno cestno omrežje MOL v skupnem predstavlja 1.081,3 km kategoriziranih cest in poti ter 243,78 km nekategorizranih cest in poti (kar skupno znaša 1.325,08 km), na njem pa je urejenih v skupni dolžini 808,62 km ureditev izključno za pešce in kolesarje. Poleg rednih vzdrževalnih del je vzpostavljena pregledniška in intervencijska služba. Pregledniška služba izvaja stalne preglede vseh prometnih in drugih javnih površin ter določa potrebe in časovnico za obnove in rekonstrukcije na podlagi dejanskega stanja ureditev (na podlagi dotrajanosti in poškodb obstoječega stanja). Intervencijska služba zagotavlja stalno pripravljenost in stalno izvedbo nujnih intervencijskih posegov za zagotavljanje varnosti in stalne prometne prevoznosti.

Vzdrževalna dela obsegajo stalno izvajanje posegov na območju celotnega obsega cestnega telesa, s čimer se zagotovi stalno ustrezno stanje površin in prost prometni profil za vse vrste prometnih udeležencev ter prepreči se nastajanje in razširitev poškodb. S tem se zagotovi ustrezno stanje površin in porstora za odvijanje varnega in stalnega prometa skozi celotno življenjsko dobo površin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni pri izvajanju zastavljenih ciljev. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 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 cest. 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 ter varovanje okolja in zdravja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Glede na veljavni proračun za leto 2024 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 Odlok o občinskih cestah v MOL ter vsa veljavna zakonodaja in relevantni normativi s področja gradenj, cest, prometa, varnosti, okolja, urejanje naselij in prostora. S stalnimi aktivnostmi in 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. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo zagotovili ukrepe za umiritev hitrosti (prometne grbine, tehnične korekcije gradbenih elementov cest, korekcije robnikov).
Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa v času snega in zmrzali.
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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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 28.188.434 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitev javnih prometnih površin v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti voziščnih konstrukcij, vremenskih ujm in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Podlaga za področje dela za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Tehnične specifikacije za javne ceste, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa 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, Zakon o javnem naročanju, drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse udeležencem v prometu.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti, dostopnosti, prevoznosti v vseh pogojih in pretočnosti za vse vrste prometnih udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni na področjih:
• Rekonstrukcije cest
Dela na rekonstrukciji Zaloške ceste in ceste Ob Ljubljanici so potekala v skladu z načrtovano dinamiko in se bodo nadaljevala v letu 2025.
• Urejanja prometa in prometne infrastrukture
Na tem področju se je urejal promet in prometna infrastruktura, izvajale so se rekonstrukcije in adaptacije cest in cestne infrastrukture z namenom vzpostavitve javnih prometnih površin v prvotno stanje, zaradi posledic dotrajanosti voziščnih konstrukcij, vremenskih ujm in podobno. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni tako na področju izdelave dokumentacije potrebne za izvedbo projektov, kot tudi na področju izvajanja rekonstrukcij in izboljšav prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL.
• Prenove nabrežij in trgov
Prenova Petkovškovega nabrežja in ureditev Šuštarjevega nabrežja se je v letu 2024 izvajala gospodarno in kvalitetno, cilji so bili doseženi.
• Investicijskega vzdrževanja, obnove in gradnje cest na območju MOL
Dela so bila namenjena izgradnji/ureditvi/rekonstrukciji:
- komunalne infrastrukture Novo Polje,
- zahodne Industrijske ceste v Zalogu in delu južne Industrijske ceste,
- za kopališče Ilirija,
- ureditvi Trga Mladinskih delovnih brigad
- rekonstrukciji Vodovodnega mostu, s katerim se je vzpostavila povezava mesta s krajinskim parkom Ljubljansko Barje za pešce in kolesarje,
- prometni ureditvi Črnovaške in Ižanske ceste,
- rekonstrukciji Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo cesto,
- rekonstrukciji Tibilisijske ceste,
- izgradnji kolesarske steze ob Cvetkovi ulici in novim cestnim povezavam do Jurčkove ceste ter
- drugemu investicijskemu vzdrževanju in obnovi cest ter objektov na območju MOL.
Uspešno so se izvajale večje rekonstrukcije in dela na posameznih odsekih cest, na katerih je bila potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti in poškod ter vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.
• Pridobivanja in urejanja zemljišč-cest
Projekt je uspešno urejal ureditev lastniških in služnostnih razmerij v korist MOL, ki so nujno potrebna za pridobitev gradbenih dovoljenj v okviru načrtovanja komunalne infrastrukture za Potniški center Ljubljana. Sredstva so se v celoti porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana.
• Cestnih projektov
Sredstva so bila namenjana in porabljena za novogradnjo objektov kot so: izvedba izgradnje Linhartove ceste odsek od Vojkove do Topniške ceste, obnova mostu čez Savo v Črnučah, ureditev ceste Španskih borcev, sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in rekonstrkciji priključka Letališke ceste na A1, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, obnova nadvoza na AC obroču (nad Slovenčevo, nad Vodnikovo in nad Dunajsko), prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve ulice, rekonstrukciji priključka Ljubljana zahod na Tržaško cesto, ureditvi ceste v Gorice(odsek od Tržaške ceste do krožišča s Cesto dveh cesarjev), ureditvi Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na Južno avtocesto ter rekonstrukciji Jurčkove ceste ter ostalim rednim pregledom premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.
• Komunalnega opremljanja zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2024 so bil sredstva namenjena za:
- ureditev sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL,
- opremljanje stavbnih zemljišč za dele območij urejanja (Roška kasarna, Spodnje Poljane, Grubarjev Prekop),
- gradnjo komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana,
- gradnjo vodovoda Besnica (I. in II. faza),
- celostno ureditev prometne in komunalne infrasstrukture med Litijsko cesto in Podlipoglavom,
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju:stanovanjskega naselja Hiše Stožice, Stare Šiške, Gmajne,

Starih Črnuč in Opekarne Črnuče, Kamne Gorice, Ceste Andreja Bitenca, Podutiške, Kosez, ob vzhodni obvoznici in Litijsko cesto, GJI Doline, Poti v Dolino, Bizovika, OPPN 273 – TOVIL, Mrzelove ulice, stanovanjske cone Zadobrova, Zelene jame, Tehnološkega parka, Brnčičeve, Pod Hribom Gospodarske cone Zadobrova, Pod Šmarno Goro, Zgornje Šiške in med Tolsojevo in Mašera Spasičovo ulico.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 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. Del projektov je bil v letu 2024 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. Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Sredstva so se uporabljala smotrno, projekti so se izvajali pravočasno in v skladu z zahtevami zakonodaje. Natančno smo spremljali izvedbo in izpolnjevanje predpisov ter upoštevali potrebe lokalne skupnosti. Ukrepi za izboljšanje so bili ciljno usmerjeni, trajnostni in usklajeni z dolgoročnimi strateškimi cilji na področju cestnega prometa.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V letu 2024 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj. Večina predvidenih projektov je bilo realiziranih. Projekti, ki niso bili realizirani v okviru programa za leto 2024, se bodo prenašali v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vsi projekti iz programa vzdrževanje in gradnje občinskih cest so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti. Dobra prometna infrastruktura povečuje dostopnost do različnih storitev, kot so šole, zdravstvo, zaposlitvene možnosti in drugih javnih storitev. Investicijko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ima pomemben vpliv na okolje, regionalni razvoj in omogoča boljšo rabo prostora.

13029003 Urejanje cestnega prometa **21.800.186 EUR**

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra oziroma Centra za upravljanje prometa v MOL, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.
Izvajanje prometne ureditve:
V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,

- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov, pridobivanje elaboratov prometnih ureditev, ter podobno. Dodatne naloge so, priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.
Tehnično urejanje prometa:
Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in adaptacij, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.
Mestni javni promet:
Urejanje mestnega javnega prevoza potnikov je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL in zagotavljanje pogojev za izvajanje javne službe (avtobusi, postajališča, prikazovalniki dinamičnih informacij, urbanomati, validatorji, itd.).
Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah ter prometni opremi. Novi pogoji so nastopili s sprejemom Celostne prometne strategije MOL, Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, OPN – SD, OPN – ID ter njunih sprememb in dopolnitev, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi pobude ČS in občanov.
Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vodenjem evidenc o javnih prometnih površinah, cestah, prometni opremi in obratovanju prometa ter vrednotenjem prometnih podatkov z izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zakonske in druge pravne podlage so: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o kolesarskih površinah, Tehnične specifikacije za javne ceste, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v

javno korist na javnih cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa 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, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o avto-taksi prevozih, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o oglaševanju, Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov, drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforskega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih omejenega prometa (npr. območij za pešce) za preprečevanje nedovoljenih voženj, nadzor nad dogajanjem v območjih omejenega prometa, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, za preprečitev negativnih posledic, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih prometnih površinah in v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje izmenjave vozil na parkirnih mestih za zagotovitev smotrnejše rabe javnih površin,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje prometnega onesnaževanja,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest in poti,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja, predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane posameznike.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba ureditev za določevanje različnih prometnih režimov, npr. enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na ožjih in širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvižni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- zbiranje podatkov o prometnih obremenitvah, analiza, izdelava predlogov sprememb in impelemnatcija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- prometne preveritve,
- urejanje podatkovnih zbirk.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje in upravljanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni na področjih:

- Vzdrževanja cest, sklop 4, 5-vzdrževanje prometne signalizacija, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb

Na tem področju je bilo izvedeno redno vzdrževanje prometne signalizacije, ki je razdeljena na dva sklopa, in sicer: sklop 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, sklop 5 zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. Vse naloge na področju rednega vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije in

urejanja svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb so bile uspešno izvedene. Ocenjujemo, da smo glede na razpoložljiva sredstva bili uspešni.
- Vzdrževanja cest, sklop 6 – redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev je bilo uspešno in je vključevalo vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora.
- Zagotavljanja nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL
Načrtovano nadomestilo za izvajanje storitve javne službe je določeno na prevožen kilometer. Pri izračunu skupnega zneska nadomestila za izvajanje javne službe se je upoštevalo načrtovane prevožene kilometre v obdobju. Mesečni znesek nadomestila je bil izračunan kot produkt načrtovanega nadomestila za izvajanje javne službe na prevoženi km ter načrtovanega številom prevoženih km za posamezni mesec. V večjem delu so bile načrtovane aktivnosti dosežene, del jih pa se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje.
- Opremljanja cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Sredstva so bila namenjena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa, za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Projekt je bil izveden gospodarno, strokovno in kvalitetno.
- Urejanja parkirnih površin MOL
Dela so bila namenjena urejanju parkirišč in izgradnji potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL Program je zajemal tudi urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakupu parkomatov oziroma parkirnih sistemov.
- Ukrepov prometnih politik MOL
Izvajali so se ukrepi prometnih politik v času Evropskega tedna mobilnosti.
- Projekta X4ITS programa CEF
Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektnega partnerja v projektu X4ITS Program CEF, s katerim se vzpostavljajo inteligentni prometni transportni sistemi.
- Vzpostavitve in vzdrževanja strokovnih podlag na področju prometa in cestne infrastrukture
Vzpostavljale in vzdrževale so se podatkovne baze na področju prometa in cestne infrastrukture
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Za projekt Prenova osrednje Ljubljanske tržnice je izdelana DGD projektna dokumentacija. Ministrstvo za naravne vire in prostor vodi postopek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar smo pridobiti tudi elaborat presoje vplivov na kulturno dediščino.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju podprograma urejanje cestnega prometa nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Na projektu Prenova osrednje ljubljanske tržnice ni bilo nepričakovanih oziroma nedopustnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Sredstva so se uporabljala smotrno, projekti so se izvajali pravočasno in v skladu z zahtevami zakonodaje. Natančno smo spremljali izvedbo in izpolnjevanje predpisov ter upoštevali potrebe lokalne skupnosti. Ukrepi za izboljšanje so bili ciljno usmerjeni, trajnostni in usklajeni z dolgoročnimi strateškimi cilji na področju cestnega prometa.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, na področju gradenj, na področju javnih naročil in javnih financ ter zakonodajnih določil Evropske Unije. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V letu 2024 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedbi oziroma realizaciji posameznega projekta, so bili v glavnini doseženi. Odstopanja beležimo v postopkih, ki so neposredno povezani s postopki, ki tečejo pred drugimi organi, na katere

nimamo neposrednega vpliva.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vsi projekti iz programa urejanja cestnega prometa so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki poslovanja pozitivno vplivajo na gospodarstvo. Dober prometni sistem povečuje dostopnost do različnih storitev, kot so šole, zdravstvo, zaposlitvene možnosti in druge javne storitve. Urejanje cestnega prometa ima pomemben vpliv na okolje, regionalni razvoj in omogoča boljšo rabo prostora.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinki projekta Prenova osrednje ljubljanske tržnice se bodo odražali v dodani vrednosti urbanega prostora, podobi mesta in varovanju kulturne dediščine.

13029004 Cestna razsvetljava 8.059.512 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o praznikih in dela prostih dnevih, Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o urejanju javne razsvetljave, Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne varnosti občanov, prometnih udeležencev in prometnih in drugih javnih površin na območju MOL. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Glede na veljavni proračun za leto 2024 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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V letu 2024 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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 89.566 EUR

Opis glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljenja plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji so bili realizirani z izvajanjem izbirne gospodarske javne službe (IGJS) upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti s strani JP LPT in z izvajanjem operativne naloge skrbnika plovbnega območja. Obravnavani program je vključeval tudi projekt Krožna plovna pot po Ljubljanici. Zastavljeni cilji so bili v obsegu razpoložljivih sredstev doseženi. Del izvedbenih del in finančnih obveznosti se prestavlja na naslednje proračunsko leto.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 89.566 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Izvajanje izbirne gospodarske javne službe za upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter nadzor in vzdrževanje le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zakon o plovbi po celinskih vodah, Odlok o določitvi plovnega režima ter drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvajanjem izbirne gospodarske javne službe (IGJS) upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti s strani JP LPT in z izvajanjem operativne naloge skrbnika plovbnega območja. Obravnavani podprogram vključuje tudi projekt Krožna plovna pot po Ljubljanici.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Sredstva so se uporabljala smotrno, projekti so se izvajali pravočasno in v skladu z zahtevami zakonodaje. Natančno smo spremljali izvedbo in izpolnjevanje predpisov ter upoštevali potrebe lokalne skupnosti. Ukrepi za izboljšanje so bili ciljno usmerjeni, trajnostni in usklajeni z dolgoročnimi strateškimi cilji.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zastavljeni cilji so bili v obsegu razpoložljivih sredstev doseženi. Del izvedbenih del in finančih obveznosti se prestavlja na naslednje proračunsko leto.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Vsi projekti iz programa so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki poslovanja pozitivno vplivajo na gospodarstvo. Dober vodni promet ima pomemben vpliv na okolje, regionalni razvoj in omogoča boljšo rabo prostora.

1306 Telekomunikacije in pošta **98.062 EUR**

Opis glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zastavljeni cilji so bili doseženi, del izvedbenih del in finančnih obveznosti se prestavlja na naslednje proračunsko leto.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.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje **98.062 EUR**

Opis podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa v MOL ter drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji z uvajanjem brezžičnega omrežja in urejanjem širokopasovne infrastrukture 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, detektorji prometa (števci vozil, števci kolesarjev, prikazovalniki štetja kolesarjev, odštevalniki časa na semaforjih) avtomatski dvižni stebrički ter video kamere za nadzor prometa in nadzor prevozov na dvižnih stebričkih. 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 2024 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Sredstva so se uporabljala smotrno, projekti so se izvajali pravočasno in v skladu z zahtevami zakonodaje. Natančno smo spremljali izvedbo in izpolnjevanje predpisov ter upoštevali potrebe lokalne skupnosti. Ukrepi za izboljšanje so bili ciljno usmerjeni, trajnostni in usklajeni z dolgoročnimi strateškimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji so bili v obsegu razpoložljivih sredstev doseženi. Del izvedbenih del in finančnih obveznosti se prestavlja na naslednje proračunsko leto.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vsi projekti iz programa so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki poslovanja pozitivno vplivajo na gospodarstvo.

14 GOSPODARSTVO 5.617.095 EUR

Opis področja proračunske porabe
3. ŽUPAN
Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamčenje produktov in projektov mesta z celostno in kreativno grafično podobo.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Skladno z rastjo in pozitivnimi trendi v turistični dejavnosti se dvigujejo prihodi in nočitve tudi v Ljubljani, Ljubljanski regiji in Sloveniji, daljša se povprečna doba bivanja in viša potrošnja. Naravnanost k butičnemu, naravnemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, dokazuje pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in Ljubljanske 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.
Sprejete so tudi Strateške smernice razvoja kulturnega turizma in prireditev v Ljubljani za obdobje 2022–2027.
Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana so Strateške smernice za industrijo srečanj v Ljubljani 2022–2027. Nastale so v tesnem sodelovanju vseh ključnih deležnikov ljubljanske industrije srečanj. Z aktivnostmi želimo zapolnili nove hotelske in kongresne kapacitete, ki se gradijo v Ljubljani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
3. ŽUPAN
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.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.617.095 EUR

Opis glavnega programa
3. ŽUPAN
14039001 Promocija občine; S komunikacijskimi in kreativnimi akcijami ter drugimi družbeno odgovornimi kampanjami na celotnem spektru komunikacijskih kanalov aktivno vključujemo in ozaveščamo prebivalke ter prebivalce Mestne občine Ljubljana o projektih in aktivnostih, pri katerih sodelujemo, jih izvajamo ali sofinanciramo.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
3. ŽUPAN
Z marketinškimi dejavnostmi bomo dosegli večjo ozaveščenost, informiranost in vključenost meščank in meščanov, prav tako bomo dosegli višjo stopnjo poistovetenja meščank in meščanov z blagovno znamko mesta.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
3. ŽUPAN
V letu 2024 so bile vse komunikacijske aktivnosti izvedene učinkovito in uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi, kar potrjujejo rezultati analiz ozaveščenosti ter spremljanja in sledenja številnih komunikacijskih kanalov, tako tiskanih kot digitalnih. Prebivalke in prebivalci so dobro ozaveščeni ter se zavedajo pomembnih tem, ki smo jih skozi raznolike kampanje uspešno predstavili in približali javnosti.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri doseganju zastavljenih ciljev na področjih spodbujanja razvoja turistične infrastrukture, pospeševanja turizma in financiranja turistične signalizacije, infrastrukture in urejanju javnih površin namenjenih turistom smo bili uspešni.
Kvantitativni cilji so se v 2024 v primerjavi z 2023 pričakovano izboljšali. Ljubljana je bila uspešna pri ustvarjanju razvojnih rezultatov na temeljih, kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, razpršenost turistične ponudbe zunaj ožjega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, regenerativnosti in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v višjo porabo določenega segmenta obiskovalcev.
Leto 2024 je pokazalo, kako občutljivo in hkrati odporno je turistično gospodarstvo. Na eni strani smo bili priča popolni zaustavitvi turistične dejavnosti na številnih nemirnih mednarodnih področjih, na drugi strani turizem raste kot nikoli prej. A niso le vojne, politična negotovost in gospodarske krize dejavniki, ki vplivajo na turistična gibanja, temveč se v naše vsakodnevno življenje in vpliv na potrošnjo vse bolj vpletajo podnebne spremembe, skokovita rast cen in pozivi prebivalcev mest, ki so turistično najbolj oblegana, k zmanjšanju obiska in trajnostnemu upravljanju destinacij.

14039001 Promocija občine **195.061 EUR**

Opis podprograma
3. ŽUPAN
S komunikacijskimi in kreativnimi akcijami ter drugimi družbeno odgovornimi kampanjami na celotnem spektru komunikacijskih kanalov aktivno vključujemo in ozaveščamo prebivalke ter prebivalce Mestne občine Ljubljana o projektih in aktivnostih, pri katerih sodelujemo, jih izvajamo ali sofinanciramo.

Zakonske in druge pravne podlage
3. ŽUPAN
Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL, Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
3. ŽUPAN
Z marketinškimi dejavnostmi bomo dosegli večjo ozaveščenost, informiranost in vključenost meščank in meščanov, prav tako bomo dosegli višjo stopnjo poistovetenja meščank in meščanov z blagovno znamko mesta.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
Tudi v letu 2024 se bomo na področju marketinških dejavnosti osredotočali na kakovostna in razumljiva komunikacijska sporočila ter izvedbo kreativnih akcij, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
Vse naloge in aktivnosti podprograma so bile uspešno izvedene. V letu 2024 smo poleg že ustaljenih komunikacijskih kampanj uvedli številne nove, s katerimi smo obogatili naše aktivnosti. Oblikovali smo dodatne komunikacijske materiale za podporo projektom in dogodkom ter jih učinkovito prilagodili različnim komunikacijskim kanalom. Posebno pozornost smo namenili krepitvi prepoznavnosti projektov deležnikov mestne uprave, hkrati pa smo se aktivno povezovali z javnimi zavodi in podjetji ter dosledno promovirali njihove aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
3. ŽUPAN
Nedopustnih posledic na področju izvajanja ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
3. ŽUPAN
Po naši oceni je bil cilj dosežen.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
S predvidenimi sredstvi smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
3. ŽUPAN
Odstopanj ne beležimo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
3. ŽUPAN
Zastavljene cilje smo uspešno uresničili, pri čemer smo z marketinškimi aktivnostmi, izvedenimi tako na klasičnih kot digitalnih komunikacijskih kanalih, pomembno prispevali k večji ozaveščenosti meščank in meščanov ter širše javnosti. Naše delo je bilo prepoznano tudi na širši ravni, saj smo za svoje aktivnosti prejeli prvo nagrado SPORTO za digitalno komuniciranje enega izmed projektov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.422.034 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V podprogramu so načrtovani 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 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 so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.
Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (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 in varnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana. 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.
Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje 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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:
- Izvedba javnega poziva za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2024;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2024«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, vključno na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem
- Mapiranje kreativnega sektorja
Za leto 2024 smo načrtovali:
- Število prihodov gostov, ki so v Ljubljani prenočili: 850.000
- Število nočitev: 1.900.000
Zaradi nenačrtovanih dogodkov in geopolitičnih trendov sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2024.
Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni na področjih:
- Financiranja sredstev za plače javnemu zavodu Turizem Ljubljana
- Spodbujanja razvoja turistične infrastrukture iz namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
- Pospeševanja turizma iz namenskih sredstev turistične takse
- Investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad
- Financiranja turistične signalizacije, infrastrukture in urejanju javnih površin namenjenih turistom
Leto 2024 predstavlja četrto leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija 2021–2027. Čeprav mednarodni geostrateški in drugi dogodki, kot so nadaljnje višanje inflacije, vpliv vojne v Ukrajini, nadaljevanje konflikta v Gazi ter napoved zaostrenih gospodarskih razmer na enem ključnih emitivnih trgov ljubljanskega in slovenskega turizma (Nemčija), zelo vplivajo na smernice v mednarodnem turizmu, smo v preteklem letu uspešno zasledovali in dosegli strateške cilje in pobude. Turistično gospodarstvo je v Ljubljani v 2024 povišalo rast tudi izven sezonskih mesecev. Tudi na področju industrije srečanj je bilo leto 2024 uspešno, dogodki so potekali vse leto.
Kvantitativni cilji, z vidika turističnega prometa števila prihodov in prenočitev obiskovalcev, so se v primerjavi z letom 2023 pričakovano izboljšali. Povprečna doba bivanja tujih obiskovalcev petnajstih ključnih trgov je ostala na ravni preteklega leta. Stopnja sezonskosti je bila v Ljubljani nižja od ravni v Sloveniji. Po rezultatih izvedenih raziskav ima večina prebivalcev Mestne občine Ljubljana o turizmu pozitivno mnenje in tudi tuji obiskovalci so v Ljubljani zelo zadovoljni.
Tudi na področju industrije srečanj je bilo leto 2024 uspešno. Dogodki so potekali vse leto in so uspešno vplivali na zniževanje sezonskosti, višanje zasedenosti namestitvenih obratov in potrošnje v destinaciji. Na 11 dogodkih, ki so prejeli podporo Konzorcija Kongresnega urada Ljubljana, je sodelovalo več kot 6.600 udeležencev. Poleg teh smo v 2024 podprli še 33 dogodkov z manj kot 300 udeleženci. Okrepilo se je povpraševanje znanstveno-strokovnih združenj za dogodke v prihodnjih letih.
Ljubljana s svojo strategijo uspešno stopa proti pozicioniranju kot vodilna in najbolj ustvarjalna mestna destinacija trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Delovanje je bilo uspešno usmerjeno v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij ter krepitvi sodelovanja z različnimi deležniki turistične dejavnosti, od gostinskega do kreativnega sektorja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Kvantitativni cilji so se v 2024 v primerjavi z 2023 pričakovano izboljšali. Ljubljana je bila uspešna pri ustvarjanju

razvojnih rezultatov na temeljih, kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, razpršenost turistične ponudbe zunaj ožjega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, regenerativnosti in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v višjo porabo določenega segmenta obiskovalcev.
Število prihodov obiskovalcev se je v primerjavi z 2023 povečalo za 14,6 %, število nočitev pa za 12,7 %. Povprečna dolžina bivanja vseh gostov v letu 2024 v Ljubljani je znašala 2,0, povprečna doba bivanja 15 ključnih trgov po številu prenočitev, ki predstavljajo 69,8 % vseh ustvarjenih prenočitev, pa je znašala 2,1.

V tabeli so prikazani realizirani in načrtovani podatki za leti 2024 in 2023 ter njihova medsebojna primerjava:

	Realizirano 2023	Načrtovano 2024	Realiziran o 2024	Indeks realizirano/ načrtovano 2024	Indeks realizirano 2024/ realizirano 2023
Število prihodov	1.113.510	1.150.000	1.276.455	111	114
Število nočitev	2.299.336	2.400.000	2.590.898	108	112
Število obiskovalcev v TIC	236.350	225.000	225.000	100	95

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Osnovno vodilo poslovanja je upoštevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti, transparentnosti in kakovosti. Skozi različne ukrepe pri vsakodnevnem poslovanju smo zagotavljali delo v skladu z vsemi zakonskimi določili. Redno je bilo izvedeno spremljanje finančnega poslovanje zavoda Turizem Ljubljana. Zavod ima sprejet Poslovni načrt, ki opredeljuje temeljne korake delovanja znotraj posameznega leta. Posebno pozornost namenjamo porabi namenskih sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev. Za znižanje stroškov se izvaja povezovanje z ostalimi deležniki in se tako dosega večji učinek v poslovanju za manj finančnih sredstev in ostalih resursov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Leto 2024 je pokazalo, kako občutljivo in hkrati odporno je turistično gospodarstvo. Na eni strani smo bili priča popolni zaustavitvi turistične dejavnosti na številnih nemirnih mednarodnih področjih, na drugi strani turizem raste kot nikoli prej. A niso le vojne, politična negotovost in gospodarske krize dejavniki, ki vplivajo na turistična gibanja, temveč se v naše vsakodnevno življenje in vpliv na potrošnjo vse bolj vpletajo podnebne spremembe, skokovita rast cen in pozivi prebivalcev mest, ki so turistično najbolj oblegana, k zmanjšanju obiska in trajnostnemu upravljanju destinacij.
Posebna pozornost je bila namenjena vključevanju in izobraževanju lokalnega prebivalstva o pomenu razvoja trajnostnega in regenerativnega turizma za kvaliteto življenja in krepitvi sodelovanja z različnimi deležniki turistične dejavnosti, tako v Ljubljani kot širši regiji. Izkušnje so bile iz mednarodnega okolja prenesene v prakso vsakodnevnega poslovanja v Ljubljani. Z relevantnimi deležniki iz kulturnega, športnega, namestitvenega, gostinskega, izobraževalnega, akademskega in drugih sektorjev so bili izvedeni številni projekti, ki dokazujejo povezanost in aktualno vpetost v prostor.
Nadaljevala se je krepitev mednarodnih aktivnosti in tesnejše povezovanje s partnerji doma in v tujini.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 12.406.956 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje

in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.
Mestna občina si vseskozi prizadeva za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, zdravem okolju za vse ljudi ter z ohranjanjem in vzpostavljanjem novih zelenih površin z biotsko raznovrstnostjo, ki je edinstvena. Že danes izvajamo ukrepe, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevamo si za prehod v trajnostno odlič¬nost prestolnice, pri čemer spodbujamo sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo. Sofinanciramo nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.
Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Del sredstev proračuna namenjamo tudi prehodu v krožno gospodarstvo. Prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti.
Naše poslanstvo je tudi ozaveščanje in izobraževanje. Vse deležnike spodbujamo k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami smo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:
- Vizija Ljubljane,
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 – podnebna pogodba,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
495.947 EUR

Opis glavnega programa
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Osnovna naloga varstva okolja je spremljanje stanja okolja, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. 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 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah.
Na podlagi uresničevanja 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 vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. S pripravo obsežne in zahtevne dokumentacije, ki vključuje akcijski načrt razogličenja in investicijski plan ter presojo s strani Evropske komisije je Ljubljana v letu 2024 prejela prestižni naziv« Podnebno nevtralno in pametno mesto« v okviru Misije 100. Vstop v Misijo 100 je dokaz odličnega dela Mestne občine Ljubljana v preteklih letih in hkrati obveza za naprej. Zato bomo v naslednjih letih vse aktivnosti izvajali s ciljem razogljičenja mesta.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Dolgoročni cilji programa varstva okolja:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno uresničevanje ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- 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.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci:
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 bo:
- izvajanje aktivnosti trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva ter izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Kazalci:
- trendi meritev emisij toplogrednih plinov,
- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Dolgoročne cilje uresničujemo z izvajanjem rednih monitoringov in napredek spremljamo z zasledovanjem dolgoročnih trendov posameznih prvin okolja. Neposredno podpiramo delovanje nevladnih organizacij in društev z izvajanjem javnega razpisa za sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave ter aktivno udejanjamo partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 495.947 EUR

Opis podprograma
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.
Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja kakovosti zraka, podzemnih in površinskih voda in tal. Spremljamo obremenjenost okolja s hrupom.
Še naprej bomo razširjali partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo in spodbujali mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja in narave.
Izvajali bomo različne ozaveščevalne aktivnosti in s tem širili zavest med meščani, da vsak posameznik z ustreznim ravnanjem prispeva k doseganju visokih okoljskih standardov in visoki kakovosti življenja.
Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka,
- 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razogljičenje mesta in prilagajanje na podnebne spremembe,
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja.

Kazalci:

- emisije toplogrednih plinov,
- vrednosti delcev PM10 in PM2,5,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

V procesu priprave akcijskega načrta razogljičenja mesta, smo v proces vključili vse deležnike, strokovnjake, predstavnike civilne družbe, posameznike, nevladne organizacije in znanstvene ustanove. S pripravo obsežne in zahtevne dokumentacije, ki vključuje akcijski načrt razogličenja in investicijski plan ter presojo s strani Evropske komisije je Ljubljana v letu 2024 prejela prestižni naziv« Podnebno nevtralno in pametno mesto« v okviru Misije 100. Vstop v Misijo 100 je dokaz odličnega dela Mestne občine Ljubljana v preteklih letih in hkrati obveza za naprej. Zato bomo v naslednjih letih vse aktivnosti izvajali s ciljem razogljičenja mesta.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Prioritetni cilji za leto 2024 so bili:

- vzpostavitev aktivne skupnosti za razogljičenje Ljubljane,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva

Cilj za leto 2024:

- 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030
Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. V celotnem procesu zato poudarjamo in delujemo v smeri sodelovanja in povezovanja z različnimi deležniki. Mesta se povezujemo, izmenjujemo dobre prakse in inovativne rešitve.
053098 Varstvo okolja
Izvedene so bile vse načrtovane naloge:
- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring kakovosti vode v stoječih vodah
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS),
- vzdrževanje in nadgradnja Zvočne postaje Ljubljana z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta »Na poti v brezogljično Ljubljano 2030«,
- ureditev podatkov živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL,
- meritve hrupa v času ETM,
- košnja za izboljšanje stanja habitata za opraševalce na VO Vižmarje Brod,
- prevzem, predelava in uničenje škodljivih invazivnih tujerodnih rastlin – Koto d.o.o.,
- ureditev naročniškega razmerja elektronske novice na spletnem portalu Energetika.NET,
- 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 2024 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:
- pripravili smo fotografsko razstavo »Peruti nad Ljubljano«, ki je bila na ogled v Mestni hiši,
- ob obeležitvi svetovnega dneva čebel smo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva opraševalcev,
- ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo organizirali 2. festival Raznoživo,
- v info točki Misija 100 smo organizirali Festival uporabe invazivnih rastlin,
- izvedli smo monitoring divjih čebel v parku Tivoli,
- za potrebe vzdrževanja sistema EMAS smo pripravili in oblikovali okoljsko izjavo in okoljsko politiko in ju objavili na spletni strani MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
V letu 2024 smo sofinancirali osem projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:
- Sklop A: Aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občina Ljubljana, da postane ogljično nevtralna do leta 2030
- Sklop B: Aktivnosti na področju naravovarstveno pomembnih vrst, ki vključujejo ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja biodiverzitete in/ali analizo stanja naravovarstveno pomembnih vrst ali habitatnih tipov izbranega območja MOL s predlogi ukrepov
- 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 A, ki se je nanašal na ozaveščevalne aktivnosti povezane z Misijo 100 smo sofinancirali dva projekta in sicer projekt *»Okolju in človeku prijazna Ljubljana – interaktivni vodeni ogledi«* Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije ter projekt *»Ni vse za v smeti, kar škripa«* Društva za spodbujanje souporabe Knjižnica reči.
Iz sklopa B smo sofinancirali šest projektov:
- »Boj za obstanek«, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
- »Netopirji skrivnostni Ljubljančani 8«, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev;
- »Plavček in močvirska sklednica – varuha močvirja«, Herpetološko društvo;
- »Vilinski konjiči prestolnice«, Slovensko odonatološko društvo;
- »Sove Ljubljane«, Prirodoslovno društvo Slovenije;
- »Jež, kam greš?«, Društvo Dinaricum;

Iz sklopa C nismo sofinancirali nobenega projekta. Sredstva iz tega sklopa smo prerazporedili na ostala dva sklopa.
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Oddelek za varstvo okolja je prva in edina javna ustanova vključena v shemo EMAS. Eden od osnovnih pogojev za vključitev v shemo EMAS je tudi priprava in objava okoljske izjave, ki predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. Ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo organizirali 2. festival Raznoživo, ki promovira biotsko pestrost v Ljubljani in pomen ohranjanja narave. Ob obeležitvi svetovnega dneva čebel smo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva opraševalcev. Prav tako smo nadaljevali z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v reviji Ljubljana ter izvajali druge ozaveščevalne aktivnosti. Sredstva na postavki smo namenili tudi za izobraževalno razstavo Peruti nad Ljubljano, fotografski natečaj in razstavo Narava v Ljubljani ponoči.
Rezultati izobraževanja so vidni šele v daljšem časovnem obdobju, saj gre za dolgoročno spreminjanje navad. Pri izobraževanju se poslužujemo različnih komunikacijskih kanalov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno ter se trudimo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030
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 drugimi deležniki. Ker je projekt šele v začetni fazi izvajanja, ocene učinkov poslovanja na druga področja še ni mogoče podati.
Pod okriljem projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti smo obnovili in ozelenili nekatere javne površine. Postopno ozelenjujemo nadstrešnice avtobusnih postajališč na 29 lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana, kar skupaj znaša že več kot 200 m^2 ozelenjenih površin (54).
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.
V okviru postavke smo spremljali stanje posameznih prvin okolja: kakovost zraka, stanje podzemne in površinskih voda, stoječih voda in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev. V Sloveniji je onesnaženost zraka pogojena s specifično geografsko lego in gostoto poseljenosti. Zaradi kotlinske lege ima Ljubljana neugodne meteorološke pogoje, kar se odraža v slabi prevetrenosti celotne Ljubljanske kotline in samega mesta ter v slabši kakovosti zraka v obdobjih s temperaturnimi inverzijami.
V sodelovanju s strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore smo v letu 2024 nadaljevali z drugo fazo urejanja in digitaliziranja podatkov živega sveta iz 16-tih študij. Skupaj smo v letih 2023 in 2024 pridobili enoten prostorski podatkovni sloj iz 42 študij. Podatki so pripravljeni tako, da so kompatibilni z nastajajočim državnim naravovarstvenim informacijskim sistemom (NarcIS).
056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva
Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja varstva okolja ima številne učinke na številna področja, ki jih ti projekti obravnavajo z vidika varstva okolja in narave, kvalitete bivanja, ekosistemskih storitev ipd.
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 11.290.670 EUR

Opis glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe. Na površinah MOL se spopadamo tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.
Danes kar 75 % Evropejcev živi v urbanih območjih, mesta pa globalno porabljajo kar 75 % naravnih virov, proizvedejo 50 % vseh odpadkov in 60-80 % emisij toplogrednih plinov. Mesta in regije so zibelke inovacij in družbeno-ekonomskih preobrazb z ogromnim potencialom za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo. Ljubljana se že vrsto let uvršča med pionirje prehoda v krožno gospodarstvo.
Ljubljana ima zelo dobro ohranjeno naravo, velik del površin zavarovanih. Na teh območjih poskušamo odkupiti zemljišča, s čimer lažje zagotavljamo varstvene režime.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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 emisij, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Dolgoročni cilji programa varstva okolja:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno uresničevanje ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- 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.

Glavni izvedbeni cilji:
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 bo:
- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,

izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Programske naloge s področja programa so bile uspešno izvedene pri: zbiranju in ravnanju z odpadki. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti zbiranja in ravnanja z odpadki smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb s področja zbiranja in ravnanja z odpadki, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb ter državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska in druga sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika pri zbiranju in ravnanju z odpadki se kaže pri krepitvi krožnega gospodarstva, pri zdravju in kakovosti življenja, zmanjšanju onesnaževanja, povečanju stopnje reciklaže. Tovrstno poslovanje ima tako širok spekter učinkov, ki vplivajo na gospodarske, socialne, okoljske in prostorske vidike. Učinkovito in trajnostno ravnanje z odpadki lahko pripomore k večjemu blagostanju v družbi, hkrati pa prispeva k ohranjanju okolja in podpira regionalni razvoj.Z ustreznimi politikami in ukrepi lahko ta področja pozitivno vplivajo na dolgoročni razvoj.
Pri področju ravnanja z odpadno vodo se zastavljeni letni cilji se niso dosegli v celoti in sicer zaradi dolgotrajnega

postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja pri ravnanju z odpadno vodo zahteva natančno spremljanje skladnosti z zakonodajnimi zahtevami, optimizacijo stroškov ter stalno izboljševanje tehničnih in operativnih postopkov. Ključni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti vključujejo investicije v nove tehnologije, optimizacijo obratovanja, večjo energetsko učinkovitost ter večjo uporabo obnovljivih virov energije. 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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 je bila spodbujati trajnostno rast, izboljševati stanje okolja in ohranjati naravo ter s tem izboljševati kakovost bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 815.770 EUR

Opis podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Programske naloge s področja zbiranja in ravnanja z odpadki so bile uspešno realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024 pri naslednjih področjih:

- Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

V sklopu tega področja se izvajajo zbirni centri na območju MOL, financiral se je prvi del projektne dokumentacije DGD Urbani zbirni center Povšetova s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

- Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov

Izvajale so se investicijske naložbo v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje

gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Dolgoročni cilj projekta RCERO je vzpostavitev integriranega in dolgoročnega trajnostnega sistema ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in še 16 osrednjeslovenskih občin, ki dovažajo odpadke v obdelavo, s ključnim pomenom za krožno gospodarstvo.
- Sanacija črnih odlagališč
Uspešno so se odstranjevali nelegalno odloženi komunalni odpadki na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve so obsegale: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. V letu 2024 smo nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin MOL očistili na 223 lokacijah in odpeljali 366.720 kg komunalnih odpadkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa v letu 2024 ni prišlo do večjih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb s področja zbiranja in ravnanja z odpadki, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb ter državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska in druga sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zastavljeni cilji so bili v obsegu razpoložljivih sredstev doseženi. Del izvedbenih del in finančnih obveznosti se prestavlja na naslednje proračunsko leto.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika pri zbiranju in ravnanju z odpadki se kaže pri krepitvi krožnega gospodarstva, pri zdravju in kakovosti življenja, zmanjšanju onesnaževanja, povečanju stopnje reciklaže. Tovrstno poslovanje ima tako širok spekter učinkov, ki vplivajo na gospodarske, socialne, okoljske in prostorske vidike. Učinkovito in trajnostno ravnanje z odpadki lahko pripomore k večjemu blagostanju v družbi, hkrati pa prispeva k ohranjanju okolja in podpira regionalni razvoj. Z ustreznimi politikami in ukrepi lahko ta področja pozitivno vplivajo na dolgoročni razvoj.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **9.780.334 EUR**

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:
• preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
• bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
• povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:
• ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
• preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
• znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so bile realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024 pri naslednjih področjih:
- Vzdrževanje meteorne kanalizacije
Odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin skozi sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana se je uspešno izvajalo. Čiščenje požiralnikov se je v letu 2024 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Zaradi poplav je bilo potrebnih več intervencij zaradi nanosov peska in zemlje.
- Investiranje v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
Investiranje v mestno kanalizacijsko infrastrukturo se je izvajalo v okviru velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki 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.
Zastavljeni letni cilji se niso dosegli v celoti in sicer zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj.
V okviru 1 dela projekta na odseku Črnuče - Sneberje (območje brez kinete, območje hipodroma) je potrebno zgraditi še cca 130 m povezovalnega kanala C0 ter cca 30 m kanala iz črpališča odpadne vode Mala vas ter ukinitev tega črpališča. Predmetna odseka sta izvedbeno vezana na pridobitev 8 gradbenega dovoljenja, ki še ni izdano.
V okviru 2. del projekta je potekala odprava pomanjkljivosti in šolanje oz. usposabljanje upravljavca.
V okviru 3. dela se je nadaljevala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj.
Investiranje v kanalizacijsko infrastrukturo se je izvajalo tudi pri projektih: izgradnja komunalne infrastrukture na območjih Novo Polje MS 7/2, Potniški center Ljubljana, za dele območij urejanja: BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (IUE - Opekarna), za območje urejanja OPPN 384 Velika Hrušica, OPPN 273 – Tovil, OPPN 251 - Stanovanjska cona Zadobrova – del, območje urejanja OPPN 184 pod Šmarno goro.
Investiranje se je izvajalo še pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko barje, in pri urejanju sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL.
V letu 2024 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.
- Investiranje v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnin
Investiranje v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnin se je izvajalo za obnovo kanalizacijske infrastrukture za JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL za plačilo projektne dokumentacije in za plačilo drugih posebnih materialov in storitve ter za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 173 Parmova. V letu 2024 je bila skladno s sprejetim programom realizirana večina programskih nalog, plačilo večjega dela obveznosti pa se je zamaknilo v naslednje proračunsko obdobje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati, razen v okviru velikega skupnega EU Projekta »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, pri, gre za sorazmerno veliko zemljišč – del.3.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da so bili v letu 2024, upoštevajoč objektivne okoliščine, uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja pri ravnanju z odpadno vodo zahteva natančno spremljanje skladnosti z zakonodajnimi zahtevami, optimizacijo stroškov ter stalno izboljševanje tehničnih in operativnih postopkov. Ključni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti vključujejo investicije v nove tehnologije, optimizacijo obratovanja, večjo energetsko učinkovitost ter večjo uporabo obnovljivih virov energije. Redno izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij bodo zagotovili dolgoročne koristi za gospodarstvo, okolje in kakovost življenja.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« . Projekt je pridobil status nedelujoče operacije glede na Navodilo organa upravljanja za zaključevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, s čimer se je podaljšal rok izvedbe operacije.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **694.567 EUR**

Opis podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Eno od prioritetnih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2024 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd. Sodelovali bomo s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji podprograma so:

- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- zmanjševanje rabe virov in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (Ambrosis artemisiifolia),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev)

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, 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

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje in vzdrževanje lastne merilne postaje, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo stanje izbranih parametrov kakovosti zraka, hrup in meteorološke podatke. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje, obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

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 meteroloških 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 (PS pomeni pozitiven in sonaraven), ki sočasno poteka v osmih evropskih pilotnih državah, je soustvarjanje skupne vizije kakovostnega trajnostnega življenja ter zmanjšanje vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in našim ravnanjem. Gre za kalkulator ogljičnega odtisa, ki pomaga uporabnikom izvedeti več o vplivu njihovih aktivnosti na okolje, istočasno pa ponuja konkretne predloge, kako lahko s pametnimi vsakdanjimi rešitvami svoje navade spremenijo oziroma izboljšajo. 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. 9. 2025. Projekt je bil februarja 2024 z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16 podaljšan za šest mesecev.

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

V letu 2024 smo sredstva na postavki 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.

053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Ljubljani, Kranju in Velenju. V Ljubljani smo se osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Vzpostavljena je bila tudi posebna povezovalna INFO točka Misija 100 (Innovation hub Ljubljana), kjer prebivalci in drugi deležniki dobivajo koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev)

Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. V okviru proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zložbe ter popravilo urbane opreme. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP) za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. Za izvedbo ureditve, katere začetek načrtujemo v prihodnjem letu, smo kandidirali na nepovratna sredstva EU (ESRR + RS). Na območju vodarne Jarški prod je prišlo do odtujitve zapornice, ki je omejevala dostop na vodovarstveno območje. Na isto mesto smo postavili novo zapornico. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP TRŠH.

V letu 2024 smo nadaljevali z odstranjevanjem orjaškega deženа, sirske svilnice, čokoladne akebije, ambrozije z zemljišč v lasti MOL ter s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in s košnjo japonskega dresnika v parku Muste, plaži Laguna in obvodnem pasu ob vrtičkih v Črnučah.

053001 Merilni sistemi

V letu 2024 smo sredstva porabili za nabavo merilnika koncentracije črnega ogljika, za nabavo mobilne merilne postaje za spremljanje kakovosti zraka ter za plačevanje stroškov prenosa podatkov in za storitve varovanja okoljskega merilnega sistema.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

V letu 2024 smo sredstva namenili za izplačilo plač in prispevkov, razvijanje spletne aplikacije - ogljični kalkulator, s pomočjo katerega si posameznik lahko izračuna svoj ogljični odtis, organizirali novoletno izmenjevalnico daril, sodelovali smo na trajnostnem tednu Ekonomske fakultete, se predstavili na izmenjevalnici knjig ob svetovnem dnevu knjige in Zemlje ter udeležili sestanka konzorcija partnerjev in revizijskega sestanka s projektnimi referenti Evropske komisije, ki je potekal v Rimu.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

V letu 2024 smo za namen spremljanja sestave odpadkov v določenih skupinah znotraj velike družine MOL, ponovno izvedli sortirno analizo za tri vrste komunalnih odpadkov in sicer za: biološke odpadke (rjav zabojnik), mešano embalažo (rumen zabojnik) in mešane komunalne odpadke (črn zabojnik) po skupinah:

- zdravstveni domovi (12 lokacij),
- osnovne šole (13 lokacij),
- upravne stavbe MOL (14 lokacij).

Sredstva na postavki smo namenili tudi za zbiranje določenih vrst tujerodnih invazivnih rastlin na zbirnih centrih

MOL ter njihov prevoz k prevzemniku (KOTO d.o.o.).
V maju 2024 smo začeli s serijo treh dogodkov, ki smo jih poimenovali Ljubljanski krožni abonma. Namen dogodkov je osvetliti različne vidike krožnega in trajnostnega načina življenja. Z izvedbo dogodkov smo želeli spodbuditi meščane in meščanke, da preko pogovorov z gosti začnejo trajnostni življenjski slog uresničevati v svojem vsakdanjem življenju. Svetovna dneva knjige in Zemlje smo obeležili z inovativnim pristopom, ki je priljubljene zgodbe popeljal v nov dom. Organizirali smo izmenjevalnico knjig, ki je potekala aprila 2024 v Info točki Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti.
Degradirane urbane površine ponujajo edinstveno priložnost za obnovo s trajnostnimi načini. Glede na načela krožnega gospodarstva smo kot primer dobre prakse iz odsluženih materialov izdelali funkcionalno pohištvo ter ga uporabili na dvorišču Zarnikove ulice 3.
053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU
V prvi polovici leta 2024 smo na projektu zaposlili 2 nova sodelavca, ki delujeta v Info točki Misija 100, oba sta na projektu zaposlena 100 %.
Redna srečanja partnerjev v projektu potekajo 1x mesečno prek spleta, vsake 3 mesece pa v živo v enem od treh mest. Namen teh srečanj je evalvacija izvedenih aktivnosti, vrednotenje rezultatov in priprava plana za nadaljnjo implementacijo projektnih nalog.
V letu 2024 smo v Kranju in Ljubljani gostili predstavnike iz mesta Eilat. Informacijsko točko pa smo opremili s projekcijskim platnom, organizirali predavanje o energetski samooskrbnosti grškega otoka Tilos, izvedli ozelenitev degradirane površine ob stavbi na Zarnikovi, predstavili smo se na mednarodni konferenci in izvedli kampanjo Čas je za inovacije!

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev)
Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zložbe ter popravilo urbane opreme.
Pripravili smo investicijsko dokumentacijo za revatilizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik ter za izvedbo ureditve kandidirali na nepovratna sredstva EU.
Tudi v letu 2024 smo nadaljevali z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in čokoladne akebije z zemljišč v lasti MOL in z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo več kot 300 lokacij in ambrozijo odstranili. Z odstranjevanjem smo pričeli v začetku meseca julija, nadaljevali pa v drugi polovici avgusta, glede na obstoječe rastne razmere oziroma razvojno stopnjo predmetnih rastlin. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto. Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili.
Na območju vodarne Jarški prod je prišlo do odtujitve zapornice, ki je omejevala dostop na vodovarstveno območje. Na isto mesto smo postavili novo zapornico. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP TRŠH.
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. V letu 2024 smo nabavili merilnik koncentracije črnega ogljika in mobilno merilno postajo za merjenje kakovosti zraka, ki jo bomo vsako leto preselili na drugo lokacijo.
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
S projektom PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) želimo prebivalcem osmih držav Evrope omogočili bolj pozitiven, trajnostni in bolj zdravi življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za večji delež svetovnih emisij toplogrednih plinov. Te ustvarjamo z načinom bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje.
Projekt PSLifestyle resnično povezuje – z njim so se seznanili predstavniki različnih generacij, različnih območij, različnih poklicev, od vodilnih direktorjev, županov, podjetnikov, kreativcev, pa do študentov, upokojencev, dijakov. Projekt in spletno aplikacijo PSL smo v letu 2024 predstavili na: mednarodnem sejmu Conventa, srečanju s franconskimi študentkami Univerze AgroParisTech, seminarju »Kdo se boji zelenega prehoda« na Filozofski fakulteti, mednarodni poletni šoli EF Summer School, ETM in delavnici v Centru za pravični prehod Zasavja.
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.

053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU
Izvedli smo vse ustrezne postopke v skladu z zakonodajo. Nadaljujemo s postopki in izvajanjem nalog na projektu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno ter se trudimo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev)
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 je 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.
053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU
Izvedli smo vse ustrezne postopke v skladu z zakonodajo. Nadaljujemo s postopki in izvajanjem nalog na projektu.
Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 330.846 EUR

Opis glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zanesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Dolgoročni cilji programa:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

Glavni izvedbeni cilj je razviti uporabniško usmerjeno orodje za upravljanje trajnosti podzemne vode, ki upošteva vplive sprememb podnebja in rabe zemljišč na razpoložljivost podzemne vode, ekosisteme ter infrastrukturo in

storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Program upravljanja in nadzora vodnih virov predstavlja posege v prostor za katere je potrebno pridobiti 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. Stroški izvedbe poplavnih ukrepov so bistveno nižji od stroškov odprave posledic poplav, da socialne komponente sploh ne omenjamo.

Na področju poplavnih ukrepov smo izpolnili cilje na področju načrtovanja, pri izvedbi pa smo bili delno uspešni, saj za izvedbo večjih ukrepov še nismo pridobili vseh potrebnih zemljišč in posledično dovoljenj.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Program naslavlja temo trajnostnega upravljanja virov za trajnost podzemne vode v urbanih območjih, kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije ter razvoj prilagoditvenih ukrepov mesta. Želimo identificirati ranljiva območja, izdelati ustrezne strategije in orodja za prilaganje podzemne vode spreminjajočim se podnebnim pogojem in trajnostnem upravljanju.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 330.846 EUR

Opis podprograma

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Program naslavlja trajnostno upravljanje podzemne vode v urbanih območjih, kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije ter razvoj prilagoditvenih ukrepov mesta. Želimo identificirati ranljiva območja, izdelati ustrezne strategije in orodja za prilaganje podzemne vode spreminjajočim se podnebnim pogojem in trajnostnem upravljanju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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, Zakon o vodah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova, Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji programa:

- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na zgornjem delu povodja Glinščice, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Letni cilji:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
MOL je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Ljubljane. Vsi ukrepi predstavljajo velike posege v prostor za katere je potrebna podlaga v prostorski aktih RS in MOL. Prav tako je za izvedbo ukrepov potrebno pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Projekt MARGIN identificira ranljiva območja v mestih glede na spremembe v kakovosti in količini podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije. Razvija strategije in orodja za prilagajanje spreminjajočim se pogojem podzemne vode ter ekstremnim nivojem, da bi zagotovili trajnostni razvoj infrastrukture in upravljanje podzemne vode kot vira in ekosistema v mestih. Projekt upošteva kvantitativne (ponovna napolnjenost podzemne vode, izjemno nizki in visoki podtalni nivoji) ter kvalitativne (termalne, kemične, biološke) spremembe in ranljivosti. Projekt MARGIN se izvaja v naslednjih mestih: München, Dunaj, Milano, Ljubljana, Basel. Gre za sredstva decentraliziranega programa Interreg Alpine Space, ki je 75% sofinanciran, preostalih 25 % pa je lastne udeležbe. Projekt traja 3 leta, predviden začetek pa je bil september 2024. Celotna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, vrednost, ki pripada MOL je 181.914,67 EUR. Konzorcijska pogodba je bila podpisana 6. 3. 2024.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Urejanje vodotokov je v pristojnosti RS. MOL v okviru svojih pristojnosti in finančnih zmožnosti izvaja aktivnosti v svoji pristojnosti in omogoča izvajane aktivnosti, ki so v pristojnosti RS.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Za izvedbo protipoplavnih ukrepov so bili sprejeti prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Za druge ukrepe je treba zagotoviti še del zemljišč in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Izvedli smo vse ustrezne postopke v skladu z zakonodajo. Nadaljujemo s postopki in izvajanjem nalog na projektu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna. 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. Stroški izvedbe poplavnih ukrepov so bistveno nižji od stroškov odprave posledic poplav, da socialne komponente sploh ne omenjamo.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno ter se trudimo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč in dovoljenj, je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Izvedli smo vse ustrezne postopke v skladu z zakonodajo. Nadaljujemo s postopki in izvajanjem nalog na projektu.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 289.492 EUR

Opis glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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. V Evropi je malo mest, ki bi prebivalcem omogočala tako tesen stik z naravo.

Več kot 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 in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa.

Ljubljana je ena redkih, če ne edina prestolnica, 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. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo tudi projekti revitalizacije habitatov, kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročni cilji varstva narave so:

- ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti,
- ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih vrednot,
- učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji,
- učinkovit naravovarstveni nadzor v zavarovanih območjih,
- ustanavljanje novih zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- odkupljena zemljišča na zavarovanih in varovanih območjih narave,
- ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave.

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter učinkovito upravljati z zavarovanimi območji na območju Mestne občine Ljubljana.

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,
- površine odkupljenih zemljišč na zavarovanih in varovanih območjih narave,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 289.492 EUR

Opis podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma izvajamo monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst ter naravnih vrednot lokalnega pomena, skrbimo za parkovno infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju zavarovanih območij, ozaveščamo in izobražujemo javnost. V ta namen pripravljamo različna promocijska gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju.

Izvajamo tudi ukrepe, ki so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov. Odstranjujemo

tudi invazivne tujerodne vrste, ki ogrožajo obstoj avtohtonih vrst.

Zakonske in druge pravne podlage
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:
- Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030
- 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Dolgoročni cilji 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,
- revitalizacija degradiranih območij in poškodovanih habitatov rastlinskih in živalskih vrst,
- 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,
- ozaveščanje meščanov o pomenu ohranjene narave.

Kazalci:
- število popisov rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- obseg obnovljenih naravnih vrednot lokalnega pomena,
- delež povečanih ekstenzivno obdelanih travnikov v Mestni občini Ljubljana,
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- število naravovarstvenih nadzornikov,
- obseg odstranjenih invazivnih tujerodnih vrst iz naravnega okolja,
- delež na novo urejene parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- površina odkupljenih zemljišč na zavarovanih območjih,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
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 parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti.

Kazalci:
- število popisov rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov oz. obseg popisanih površin,

- število izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranitev ali izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst,
- višina sredstev namenjena upravljanju zavarovanih območij,
- uspešno izveden letni program dela za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- površina odkupljenih zemljišč na zavarovanih območjih,
- obseg odstranjenih tujerodnih invazivnih vrst,
- obseg obnovljene parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je razglasila lokalna skupnost, je obvezna lokalna javna služba. Sredstva na postavki so namenjena upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA. Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so zapisane naloge, ki so določene v upravljavskih smernicah oz. v načrtu upravljanja. Med nalogami v letnem programu so naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja vrst v parku, skrb za parkovno infrastrukturo, priprava ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti ter priprava načrta upravljanja. Poročilo o izvajanju programa vsako leto do konca marca pripravi upravljalec, ki ga najprej obravnava Odbor za krajinski park, nato pa ga sprejme župan.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Izvedene so bile naslednje naloge:
- nameščene so bile gnezdilnice za ptice v ČS Posavje,
- pregled in vzdrževanje gnezdilnic v ČS Bežigrad.

054099 Naravno okolje

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. V letu 2024 so bile izpeljane naloge:
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v letu 2024;
- komunikacijska storitev ob 40 letnici Krajinskega parka, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- izvedba interpretacije za 400 let staro in zavarovano lipo na Borštikovem trgu;
- ureditev nadomestnega habitata za puščavnika v Tivoliju;
- vzdrževanje in pregled gnezdilnic za ptice v ČS Center;
- pogostitev ob otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema na onesnaženem dotoku Glinščice v Podutiku;
- svetovanje in strokovna podpora pri ohranjanju lesne biomase na območju naravnega rezervata Mali Rožnik.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno. Doseči želimo najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 28.140.202 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Komunalna dejavnost-okrasitev mesta.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč).

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V MOL je JSS MOL 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 prenosov stvarnega premoženja ter z denarnimi vložki v obliki kapitalskih transferov zapira finančno konstrukcijo izvedbe 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 komunalnega opremljanja zemljišč.

Četrtne skupnosti MOL kot samostojne pravne osebe niso vključene v poslovno poročilo MOL, saj je za leto 2024, skladno z veljavnimi predpisi, pripravljenih 17 ločenih letnih poročil četrtnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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 katastru nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o 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, 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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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 in 75/23-odl.US, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Vizija Ljubljane, Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, Občinski prostorski načrt, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana, Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

MOL je z odlokom ustanovila JSS MOL in nanj prenesla izvajanje celotne stanovanjske dejavnosti v MOL, vključno z zagotavljanjem nadomestnih najemnih 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 v bodoče. 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 2023 – 2026, 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 Mestni svet MOL sprejel na 4. seji 17. aprila 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru urejanja zemljišč se zagotavlja zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, kar vključuje vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer je MOL lastnik do celote ali solastnik, kot tudi izvedbo drugih postopkov za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnin.

V okviru zagotavljanja geodetskih storitev je cilj učinkovita ureditev podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Ljubljane, v skladu z veljavno zakonodajo o evidentiranju nepremičnin. Podatki se urejajo v okviru okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe Mestne občine Ljubljana. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti služnosti, zaradi česar so predvidena sredstva v proračunu.

Za potrebe urejanja in nakupov zemljišč je cilj zagotovitev premoženjsko ureditev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko začrtanih občinskih ciljev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev bo število izvedenih odkupov zemljišč, planiranih v tekočem letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odapdnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP15-25 (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).
Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha pri doseganju ciljev je podrobno opredeljeno v nadaljevanju podprograma 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1.156.625 EUR

Opis glavnega programa
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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.
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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. Izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli je bilo opravljeno kvalitetno. Trajanje postopkov je odvisno od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaje, vendar je nova zakonodaja že pripomogla k skrajšanju časovnega okvira tega postopka.
Na območju Mestne občine Ljubljana so bila v okviru vodenja geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov izvedena 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 topografskih 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, ipd.),
- naročilo kartografskih izdelkov.
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Glavni cilj v letu 2024 je bil priprava in nadaljevanje pomembnih mestnih projektov in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL. Pričel se je postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljsko poročilo in izdelava strokovnih podlag zanje. Izvedena je bila mednarodna konferenca in delavnica za Vizijo 2045 in pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Izdelana je bila publikacija Ravnikarjeva Ljubljana.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 713.586 EUR

Opis podprograma
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Podprogram geodetska dokumentacija skrbi za zagotavljanje geodetskih storitev pri urejanju zemljiško katastrskih sprememb za nakup in prodajo zemljišč, za evidentiranje objektov v evidenci katastra stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL, za dopolnjevanje obstoječe digitalne baze topografskih podatkov in podatkov komunalnih vodov in objektov ter za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z nastavitvijo ustrezne evidence bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
- Izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in realizacijo investicij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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. Izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli je bilo opravljeno kvalitetno. Trajanje postopkov je odvisno od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaje, vendar je nova zakonodaja že pripomogla k skrajšanju časovnega okvira tega postopka.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Pri izvajanju programa dela morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Glede na višino razpoložljivih sredstev in načrtovanih dejavnosti geodetskih storitev so bili doseženi cilji v podobnem obsegu, kot v letu 2023.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Proračunska sredstva so se namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračunskega uporabnika.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
V letu 2024 so bili zastavljeni cilji doseženi skladno s planom proračunskega uporabnika.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Urejene in nadzorovane geodetske evidence vplivajo 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 ter na kakovost podatkov komunalne infrastrukture. Posredno te aktivnosti pozitivno vplivajo na urejenost prostora in na optimalni regionalni razvoj.

16029003 Prostorsko načrtovanje 443.038 EUR

Opis podprograma
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:
Partnerstvo Šmartinka
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinka 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).
Projekt ReGreeneration
Projekt strmi k krepitvi socialnih povezav – vključevanje ranljivih skupin v skupnost, spodbujanje prostovoljstva. Prav tako je želja po ekonomski revitalizaciji, saj je interes podpiranje lokalnega gospodarstva, da bi prišlo do ustvarjanja novih delovnih mest v okolju ter da bi se izboljšal dostop do storitev. Ker je velik del projekta naravnan tudi na okoljski vidik, se za namene projekta predvideva vključitev aktivnosti za izboljšanje zdravja, urejanje ter sanacijo marginaliziranih območij ter spodbujanje trajnostnega razvoja.
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
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

Zakonske in druge pravne podlage
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24) ter Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 - skl. US in 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), 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, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10), 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, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 21/18 – ZNOrg) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Dolgoročni cilji podprograma in kazalcev so ključni za spremljanje napredka in uspešnosti samega projekta ReGreeneration. Zasnovani so na ključna področja kot so okolje, trajnostni razvoj, družbena vključenost in gospodarski razvoj. Zaradi spremembe predpisov iz prejšnje točke in na podlagi evropskih smernic je na področju doseganja trajnostnega in usklajenega razvoja potrebno stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov, njihovih sprememb in dopolnitev. Dolgoročni cilji strmijo k zagotavljanju dolgoročne trajnostne obnove ter regeneracijo urbanih območij, izboljšanje življenjskih pogojev za prebivalce urbanih območij, k večji mobilnosti prebivalcev in tako posledično zmanjšanje prometne gneče ter prispevati k manjšemu onesnaženju. Kazalci s katerimi bo cilje mogoče meriti bo lahko število socialno vključenih skupnosti, raven zadovoljstva prebivalcev, zmanjšanje ogljičnega odtisa v območju, uporaba zelenih površin, število novih kolesarskih poti in pešpoti, zmanjšanje stopnje brezposelnosti in število novih delovnih mest idr.

V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb: v letu 2007 je bil uveljavljen ZPNačrt, v letu 2018 ZUreP-2 in v letu 2022 ZUreP-3. 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, varovanja kmetijskih zemljišč, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Letni izvedbeni cilji so ključnega pomena za zagotavljanje napredka projekta ReGreeneration. Omogočajo spremljanje kratkoročnih ciljev, kateri prispevajo k doseganju dolgoročnih rezultatov. Gre za bolj specifične in merljive cilje, s čimer je možno bolj natančno usmeriti aktivnosti in le te prilagajati v primeru da prihaja do odstopanj. Ker gre za projekt, trajajoč tri leta se pričakuje da se bodo cilji dosegali postopoma. Z veliko gotovostjo bi se lahko pod letni cilj identificirala izgradnja ali obnova zelenih površin, kolesarskih poti in javnega transporta, kjer se bo to merilo s številom kolesarskih stez ali pešpoti ter z številom novih postaj za javni prevoz. Ker gre za vključevanje lokalne skupnosti je eden izmed ciljev tudi povečati ozaveščenost prebivalcev o trajnostnem razvoj ter jih vključiti v sam proces. Kazalci, s katerimi se bo cilj meril bo lahko s številom prebivalcev, ki so sodelovali v samem procesom in na podlagi števila izvedenih kampanj ali dogodek (npr. delavnice, seminarji).

V letu 2024 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZURep-3 in GZ-1 med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

- Trenutno se zastavljeni cilji še ne morejo realizirati oziroma jih ne moremo oceniti, saj je projekt ReGreeneration aktiven dobro leto. Pričakujemo da bo primerjava možna v prihodnjih letih.
- Zastavljeni cilji na regionalnih projektih in pripravah na EU projekte so realizirani v celoti, in sicer sta to udeležbo na nepremičninski konferenci MIPIM in priprava vsakoletnega dogodka Ljubljana Forum ter več manjših del.
- V letu 2024 se je pričel postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Izvedene so bile prve štiri faze in sicer, priprava podatkov prikaza stanja prostora, tehnična posodobitev vsebin OPN MOL ID na kataster nepremičnin, obravnava in analiza pobud ter priprava povzetkov in izdelava stališč do pobud in osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V letu 2024 je bila plačana prva faza, plačilo ostalih treh faz se prenese v proračun za leto 2025. Zaključena in plačana je bila prva faza izdelave okoljskega poročila ter dodatne strokovne podlage za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID: Pregled načrtovanih razvojnih projektov in določb OPN MOL ID z vidika prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostnega zelenega dogovora EU, Preveritev možnosti določanja novih mej poselitve na območju Mestne občine Ljubljana, Urbanistični razvoj mesta Ljubljana ob železniškem križu in ob postajah, Preveritev potreb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje na

območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza ter poravnani stroški izvedbe tematsko vodenih delavnic za Vizijo Ljubljana 2045 z izhodišči za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Poravnani so bili stroški druge faze izdelave publikacije v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2024.
- V letu 2024 se je na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv zaključil postopek priprave OPPN 361 Livada oz. prenesel v urejanje z OPN MOL ID, nadaljevali so se postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot npr. OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2025.
- V letu 2024 variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov niso bile izdelane. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe v leto 2025. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu 2024 odvisen od finančnih sredstev MOL in OUP in od predpisanih postopkov. Z intenzivnim delom ter s prilagoditvam finančnim in drugim možnostim ter dejanskim potrebam, je bil glede na zastavljene cilje dosežen pričakovan uspeh. Tudi v letu 2024 nismo sofinancirali izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinka.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2024, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan. V letu 2024 so bile pomembnejše naloge, kljub omejenim finančnim možnostim, uspešno in kvalitetno dokončane. Nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma so se prenesle v naslednje proračunsko obdobje. Izvedba projekta ReGreeneration je potekala v skladu z veljavno zakonodajo, poraba sredstev EU je bila manjša od pričakovane.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Uveljavitev ureditev v OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL. V okviru projekta ReGreeneration se bodo vpeljale dodatne kolesarske povezave, pešpoti in električni rečni prevoz. Projekt kot tak bo imel vpliv na lokalno skupnost, saj se bo dosegla popolna socialna integracija. Prav tako se bo strmelo k povečanju odpornosti na podnebne spremembe, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter oživitev lokalnega ekosistema.

1603 Komunalna dejavnost **16.616.604 EUR**

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Lepo okrašeno mesto in množična obiskanost mestnega središča ter uspešno poslovanje trgovinske in drugih dejavnosti v prednovoletnem času dokazujejo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Programske naloge s področja komunalne dejavnosti vključujejo: oskrbo s pitno vodo, vzdrževanje objektov za rekreacijo ter druge komunalne dejavnosti.
Na področju oskrbe s pitno vodo smo bili v letu 2024 uspešni. Obnovljeno in zgrajeno je bilo več kilometrov vodovodnega omrežja ter več vodovodnih objekto v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov. Načrtovanje novih projektov je potekalo po načrtih.
Vsi projekti na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024. Na podprogramu obnove in vzdrževanja otroških igrišč smo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.
Pri programu drugih komunalnih dejavnosti glede ocenjevanja 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 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru investicijskega projekta Pokopališče Žale so bili cilji doseženi. V okviru investicijskega projekta Pokopališče Žale smo nadaljevali z gradnjo 3.etape 2. faze, območje gradnje I ter izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.
Pri projektu Barje je bil cilj delno dosežen, ni bila dokončana projektna dokumentacija.

16039001 Oskrba z vodo **1.926.740 EUR**

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni pri:
- Vzdrževanju lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja
Vzdrževanje lokalnih vodovodov, hidrantnega omrežja in fontan se je v letu 2024 izvajalo redno tako, da ocenjujemo da je bilo delo izvedeno skladno s sprejetim programom.
- Investicijah v mestne vodovode
Obnovljeno in zgrajeno je bilo več kilometrov vodovodnega omrežja ter vodovodnih objektov, predvsem v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov. V letu 2024 so bila sredstva namenjena za:
- komunalno infrastrukturo Novo Polje,
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko Barje
- ureditev ceste Španskih borcev,
- ureditev sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL,
- program opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij (Roška kasarna, Spodnje Poljane, Grubarjev prekop, Roško cesto),
- komunalno opremljanja stavbnih zemljišč na območjih Šiška (Bellevue), Gmajna, Stare Črnuče, Opekakarna Črnuče, Stanovanjske soseske Koseze, Velika Hrušica, Tovil, stanovanjska cona Zadobrova, območje pod Šmarno goro.

- Investicijah v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA d.o.o in za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov. Sredstva smo porabili za obnovo vodohrana Rašica, obnovo vodovoda na Tujem Grmu ter manjša investicijska vzdrževalna dela. Hkrati je bil del sredstev namenjen pridobitvi projektne dokumentacije za javno vodovodno omrežje v naselju Volavlje.
- Investicijah in investicijskem vzdrževanju lokalnih vodovodov
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2024 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za obnovo vodovodne infrastrukture na območju MOL, in sicer za pridobivanje projektne dokumentacije za širitev vodovodnega sistema Janče, gradnjo vodovoda Sostro barake – Podgorje ter gradnjo vodovoda Besnica - I. in II. faza, I. faza bo sofinancirana iz sredstev EU.
Del vodovodov je bil v letu 2024 uspešno obnovljen, za preostali del se izvedba prenaša v naslednje proračunsko obdobje zaradi pridobivanja zemljišč in projektne dokumentacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Na centralnem vodovodnem sistemu je bilo obnovljeno in zgrajeno več kilometrov vodovodnega omrežja ter več vodovodnih objektov, največ v okviru izvedbe sočasnih gradenj ob velikem projektu aglomeracij, nekaj pa tudi v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov.
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2024 ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na področju oskrbe s pitno vodo se na druga področja kaže kot neposredni vpliv na javno zdravje prebivalcev, na ohranjanje naravnih virov, povečanje dostopnosti do čiste pitne vode, uravnotežen regionalni razvoj. Investicije v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo spodbudijo gospodarsko rast. Pravilno upravljanje virov pitne vode omogoča dolgoročno stabilnost in konkurenčnost gospodarstva.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **2.719.747 EUR**

Opis podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) in Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru investicijskega projekta Pokopališče Žale smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.
Nadaljevali smo z gradnjo 3.etape 2. faze, območje gradnje I ter izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo **2.275.451 EUR**

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtne skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Statut Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni pri:
- **Obnovi in vzdrževanju otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah**

Predvidena sredstva za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah so bila porabljena za naslednje namene:
- *Mestne zelene površine na otroških igriščih* (ročno pobiranje smeti po zelenicah, praznenje košov za smeti in vzdrževanje pasjih stebričkov), jesensko in spomladansko čiščenje zelenic, košnja trave, vzdrževanje grmovnic, obrezovanje živih mej in pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- *Parkovna oprema na otroških igriščih in na površinah za šport v naravi* (parkovna oprema se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma). Sem spadajo: menjave in popravila parkovnih klopi, dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam), menjave in popravila krmilnic za ptice, nameščanje količkov v zelenice, zamenjava oz. popravilo ograj, menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce, vzdrževanje peskovnikov, menjava in popravila otroških igral in orodij, izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

Odprt je bil nov NRP Preureditev Bloudkovega parka v Tivoliju, izvedba preureditve parka pa se načrtuje v prihodnjih proračunskih obdobjih.
Programske naloge na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.
- **Objektih in površinah za rekreacijo na območju MOL**

V okviru projekta je predvidena postavitev manjšega paviljonskega objekta ob dveh pomožnih nogometnih igriščih ob gozdičku v Športnem parku Stožice, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo ter širitev nogometnega igrišča z naravno travo. Objekt bo vseboval servisne prostore za potrebe dveh nogometnih igrišč. V letu 2024 so bila sredstva namenjena za izgradnjo novega objekta, storitev izvajanja strokovnega nadzora ter za opravljanje storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
- **Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah – sofinanciranje NZS**

Nogometna zveza Slovenije je na osnovi razpisa SIPN – 2022 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila Mestni občini Ljubljana sredstva za razširitev pomožnih nogometnih igrišč in izgradnjo garderob (paviljona) v Stožicah. V letu 2024 so bila sredstva v celoti namensko porabljena za sofinanciranje gradbenih del pri projektu izvedbe paviljona ob pomožnih nogometnih igriščih.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri projektu Center Barje je bil izveden predobremenilni nasip. Projektna dokumentacija ni bila dokončana zaradi ne izvedbe komunalne infrastrukture na Ižanski cesti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč in pri izgradnji objektov za rekreacijo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
V letu 2024 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedbi oziroma realizaciji posameznega projekta, so bili v glavnini doseženi. Odstopanja beležimo v postopkih, ki so neposredno povezani s postopki, ki tečejo pred drugimi organi, na katere nimamo neposrednega vpliva.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Z izvedbo načrtovanega projekta se bo povečala vrednost športne infrastrukture in dodane vrednosti širšega urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

16039004 Praznično urejanje naselij **81.814 EUR**

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev v decembru tradicionalno organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Z okrasitvijo in osvetlitvijo je bilo ustvarjeno svečano vzdušje prednovoletnega časa. Mesto je ponovno pritegnilo veliko število obiskovalcev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju praznične okrasitve in osvetlitve mestnega središča ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Okrasitev in osvetlitev vsako leto malenkostno razširimo izven mestnega središča.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ocenjujemo, da je razmerje med stroški in koristmi praznične okrasitve in osvetlitve ugodno. Lepo okrašeno mesto si ogleda zelo veliko obiskovalcev, kar pozitivno vpliva tudi na ekonomski izkupiček ostalih dejavnosti v mestnem središču.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Praznična okrasitev in osvetlitev mesta ima velik učinek na druga področja, saj prav zaradi nje uspešno delujejo področja trgovine, gostinstva in turizma. Meščanom in obiskovalcem pa omogoča lepše doživljanje prazničnega časa.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 9.612.853 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.
5. ČETRTNE SKUPNOSTI
V poslovnem poročilu MOL informativno prikazujemo podatke o porabi sredstev četrtnih skupnosti v okviru podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti, obrazložitve pa so vključene v posamezna letna poročila četrtnih skupnosti. V podprogramu 16039005 Druge komunalne dejavnosti se 20.512 EUR odhodkov nanaša na Četrtne skupnosti, od tega ČS Jarše 5.700 EUR, ČS Sostro 9.908 EUR ter ČS Šmarna gora 4.904 EUR. Obrazložitve v poslovnem poročilu MOL za leto 2024 na zajemajo obrazložitev četrtnih skupnosti, saj so prikazane v ločenih poslovnih poročilih za posamezno četrtno skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni pri:

- **Komunalnih ureditvah in LMM**

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva smo namenili za ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih storitev. V letu 2024 smo v okviru urejanja javnih površin zgradili nov kolopark v Polju. Sredstva smo namenili tudi ureditvi dela poti PST na Grbi. Nadaljevali smo tudi s prenovami odsekov Poti spominov in tovarištva (PST). V smislu izboljševanja javnih športnih površin smo sredstva namenili delnim in celostnim obnovam športnih igrišč Brilejeva 11 in Rožičeva, zamenjali so se tudi košarkarski koši in nogometni goli na športnih igriščih Srednje Gameljne in Rusjanov trg. Zagotovili smo tudi plačilo drugih storitev, ki se nanašajo na projektno dokumentacijo za ureditev javnega parka Polje, za obnovo južnega vstopa v park Koseški bajer ter projektne dokumentacije za ŠP Savsko naselje.

- **Vzdrževanju zelenih površin**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter za obnovo dotrajanih oznak na POT-i. Poleg tega smo sredstva namenili tudi sanaciji suhozidov v Novih Fužinah in sanaciji delov Poti. Sredstva smo porabili tudi za izvedbo deratizacije zaradi pojava podgan v parkih.
V letu 2024 so bila sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin porabljena za urejanje *Mestnih parkov – Tivoli in ostali mestni parki, Mestne zelene površine - zelene površine ob cestah in vodotokih* , vzdrževanje brežin in vodotokov,

namestitev Parkovne opreme v parkih, urejanje cvetličnih gred in mestnega drevja, urejanje parkovnega gozda in ostala nepredvidena dela. Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z veljavnim proračunom.

- **Razvojnih nalogah strokovnih podlagah ter katastrih na področju GJI**

Sredstva so bila namenjena in porabljena za stroške vodenja in vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture. V okviru te proračunske postavke so se izvajale tudi druge razvojne naloge in strokovne naloge s področja pridobivanja ocen tržnih vrednosti infrastrukture, investicijske dokumentacije itd. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

- **Raba javnih površin in oglaševanje**

Sredstva v letu 2024 so bila namenjena za: plačilo preveritve skladnosti postavljenih objektov za oglaševanje glede na sklenjene pogodbe z MOL in uskladitev evidence popisanih objektov z aplikacijo PIS MOL, izdelavo študije o določitvi nadomestnih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje na javnih mestih, za potrebe razpisanih štirih posvetovalnih referendumov, za objave predpisov v Uradnem listu RS, ter za izdelavo, dobavo ter montažo stekla na poškodovani.

- **Mala dela četrtnih skupnosti – druge dejavnosti**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom po predlogih četrtnih skupnost.

- **Javna snaga in čiščenje javnih površin**

V letu 2024 je področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajemalo naslednje dejavnosti: čiščenja javnih površin, ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin, spiranje in mokro čiščenje ulic, strojno pometanje ,akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč,odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad . Ocenjujemo, da smo na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Ocenjujemo, da so bili v letu 2024 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Ocenjujemo, da smo sredstva na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2024 ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Vsi projekti iz programa drugih komunalnih dejavnosti so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.854.003 EUR

Opis glavnega programa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V sklopu 1605 se zagotavljajo sredstva za delovanje JSS MOL ter v manjši meri sredstva za vzdrževanje stanovanj v lasti MOL, ki so dana v upravljanje JSS MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Dolgoročni cilj stanovanjske politike je naveden v bilanci B, kjer se evidentira kapitalski transfer za namene zagotavljanja najemnih neprofitnih stanovanj v MOL.
V sklopu A. Bilance odhodkov je dolgoročni cilj zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje JSS MOL in sredstev za vzdrževanje stanovanj v lasti MOL, ki jih upravlja JSS MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
JSS MOL je iz proračuna MOL pridobil sredstva za nemoteno delovanje javnega sklada.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.843.095 EUR

Opis podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot).

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond najemnih stanovanj, ki so v lasti MOL in v upravljanju JSS MOL,
- gospodarno ravnati s pridobljenim sredstvi ustanovitelja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- zagotavljati najemna stanovanja in gospodarno ravnanje z njimi ter zagotavljati ustrezno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Aktivnosti so se izvajale skladno z načrti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Praviloma so se aktivnosti izvajale skladno z načrti, v posameznih primerih pa je prišlo do časovnih zamikov oziroma drugih odmikov od zastavljenih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
JSS MOL je bil pri doseganju ciljev uspešen.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Projekte JSS MOL razvija na razpoložljivih lokacijah, pri čemer se zasleduje cilj nadaljnjega strjevanja mesta (t. i. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovljenosti potrebne družbene infrastrukture.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
JSS MOL je ustrezno prilagodil svoje programe, da občanom z nižjim socialnim statusom nudi raznovrstne pomoči pri pridobivanju in ohranjanju doma, ob tem pa ostaja ekonomsko učinkovit in likviden.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 10.908 EUR

Opis podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Kazalci:
- število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Sprotno poravnavanje vseh tekočih obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi na področju rednega upravljanja, obratovanja in rednega vzdrževanja neprofitnih stanovanj v lasti MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Tako kot v preteklih letih, je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru predpisanih standardov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru načrtovanih finančnih sredstev se s stanovanjskim fondom v lasti MOL upravlja gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi, zato ni dodatnih pojasnil.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 7.512.971 EUR

Opis glavnega programa

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Glavni program obsega:

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana,
- urejanje pridobljenih zemljišč.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavili nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mesta. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Cilj je pridobitev zemljišč za potrebe realizacije občinskih projektov na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru urejanja zemljišč so se sredstva 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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 266.769 EUR

Opis podprograma

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- pridobivanje služnosti,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o katastru 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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovane komunalne opremljenosti zemljišč skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselju, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih, na Grbi, v Mustah in javnih sadovnjakov ob vrtičkarskih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru urejanja občinskih zemljišč so bili doseženi cilji glede na planirana sredstva v okviru načrtov razvojnih projektov. Število pridobljenih služnosti na zemljiščih za potrebe dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah in za druge projekte, je pozitivno vplivala na napredek projektov Mestne občine Ljubljana.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Vsako leto sledimo ciljem povečati število oddanih urejenih vrtičkov v zakup in višji ravni izobraženosti vrtičkarjev za ekološko pridelavo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Pri izvajanju programa dela morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice niso nastale.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Število pridobljenih služnosti na zemljiščih za potrebe dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah in za druge projekte je bila manjša, kot v preteklem letu. Neposredno povezano s številom služnostnih pogodb in številom odkupljenih zemljišč je bila manjša poraba sredstev za pripravo dokumentacije.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (58 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111

vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).
Izvajali smo različne oblike izobraževanj, ki so potekale na prostem in na domu. Na Rakovi jelši, Grbi in Vojkovi imamo učne zelenjavne vrtove, na katerih vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvedli smo analize tal na ostanke fitofarmacevtskih sredstev in rastlinskih hranil v tleh in s tem preprečevali nepravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in svetovali pri gnojenju.
Skozi celo leto na vrtičkarskem območju Rakova jelša izvajamo redno košnjo na površinah, ki niso namenjena vrtnarjenju. Prav tako kosimo dvakrat letno cvetoče travnike (Brod, Rakova jelša in Grba), kjer se vzdržuje režim pozne košnje za oskrbo opraševalcev. Skozi celo leto smo opravljali tekoča vzdrževanja na vrtičkarskih območjih. Očistili oz. poglobili smo jarke na Rakovi jelši in s tem preprečili izlive vode po vrtičkarskem območju. Zaradi ohranjanja pogojev za opraševalce smo uredili prostor med ograjo in leseno vegetacijo. S tem smo izboljšali pogoje travnati vegetaciji, ki ima ključni pomen pri divjih opraševalcih.
Na petih javnih sadovnjakih smo izvajali skozi celo leto vzdrževalna dela skladna s časovnico del. Prav tako smo posušena in odmrla drevesa zamenjali z mladimi drevesi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Planirana sredstva za urejanje občinskih zemljišč, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s strategijo MOL in s planiranimi sredstvi.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z urejanjem vrtičkov omogočamo preživljanje prostega časa na prostem, vplivamo na boljše počutje meščanov, ustvarjamo socialne stike med uporabniki in povečujemo samooskrbo prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

16069002 Nakup zemljišč **7.246.202 EUR**

Opis podprograma
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Podprogram obsega nakup zemljišč, ki so zajeta v okviru aktualnih projektov. 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.

Zakonske in druge pravne podlage
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Zakon o urejanju prostora, 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, 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Dolgoročni cilj podprograma je ureditev premoženjsko pravnih zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko začrtanih občinskih ciljev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev bo število izvedenih odkupov zemljišč, planiranih v tekočem letnem načrtu pridobivanja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo zagotovitev sredstev za nakup zemljišč in njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč za tekoče leto. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Letni kazalec uspešnosti načrtovanih nakupov je število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tekočem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2024 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 tekočem letu 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Pri izvajanju programa dela morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Vrednost realizacije odkupljenih zemljišč je bila v višja, kot v letu 2023 in v drugih preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Sredstva, planirana znotraj podprograma, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Čeprav so bili zastavljeni cilji doseženi v velikem obsegu, z nekaterimi lastniki je bil v letu 2024 začet postopek odkupa ali je bila sklenjena pogodba, vendar do realizacije bo prišlo v letu 2025. Za vse morebitne odkupe morajo biti zagotovljena sredstva v letnem proračunu.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
Uspešnost nakupa oz. odkupa zemljišč se kaže v urbanistični ureditvi Mestne občine Ljubljana in v realizaciji projektov, ki so ključni tako za gospodarski kot regijski razvoj Mestne občine Ljubljana.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 475.224 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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 in lekarniški 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 varovanje zdravja občank in občanov. 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. V letu 2024 smo v skladu z načrti okrepljeno izvajali aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako smo izvajali aktivnosti s cilji ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja in posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Naši cilji so tudi v letu 2024 bili doseči ozaveščenost o pomenu posameznikove skrbi 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; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa s

sofinanciranjem omogočamo delovanje Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi in Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe v letu 2024 so bili: 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; ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse; krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov; sofinanciranje delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dokler storitve, ki se v ambulanti izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva; ter izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Tudi v letu 2024 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, Zavodom za oskrbo na domu, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveščevalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene izzive, ki smo jih zasledili na terenu. Ponovno smo sofinancirali okrepljeno terensko delo, namenjeno predvsem brezdomnim in uporabnicam ter uporabnikom drog, Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, posebno pozornost pa smo namenili ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja. V komunikacijah smo prebivalke in prebivalce pozivali naj se odzivajo na vabila k presejalnim programom ter promovirali zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih. Spodbujali smo aktivnosti za aktivno staranje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in (so)organizirali dogodke na temo nedovoljenih drog, raznolikosti in vključenosti, brezdomstva ter nasilja nad starejšimi ženskami. Izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov je potekalo nemoteno v skladu s pogodbo s podjetjem ŽALE Javno podjetje d.o.o. Ocenjujemo, da so bili cilji področja proračunske porabe v največjem delu doseženi.

1702 Primarno zdravstvo **78.326 EUR**

Opis glavnega programa
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu Izobraževalni center ZDL Metelkova 10a smo zastavljeni cilj delno dosegli. Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt ZD Ljubljana Metelkova 10a. Dolgotrajno usklajevanje trase elektro priključka je povzročilo zamik pri izdelavi PZI projektne dokumentacije.

Za izgradnjo ZDL PE Rudnik je izdelana programsko projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja. Zaradi poudarkov na drugih investicijah v primarno zdravstvo, na tem projektu niso bile izvedene načrtovane aktivnosti za izvedbo projektnega natečaja.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 78.326 EUR

Opis podprograma

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštete z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- 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, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Letni izvedbeni cilji za leto 2024 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu Izobraževalni center ZDL Metelkova 10a smo zastavljeni cilj delno dosegli. Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt ZD Ljubljana Metelkova 10a. Dolgotrajno usklajevanje trase elektro priključka je povzročilo zamik pri izdelavi PZI projektne dokumentacije.

Za izgradnjo ZDL PE Rudnik je izdelana programsko projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja. Zaradi poudarkov na drugih investicijah v primarno zdravstvo, na tem projektu niso bile izvedene načrtovane aktivnosti za izvedbo projektnega natečaja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, Pri ZDL Metelkova je usklajevanje elektro priključka povzročilo časovni zamik pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Elektro priključek je usklajen tako, da se aktivnosti na projektu nadaljujejo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinki projektov se bodo odražali v povečanju zdravstvene infrastrukture in s tem zagotavljanje kvalitetne zdravstvene oskrbe občanom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 311.897 EUR

Opis glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preventivne programe in aktivnosti ozaveščanja in informiranja na področju zdravstvenega varstva v MOL izvajamo in sofinanciramo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. V letu 2024 smo v skladu z načrti krepili aktivnosti z namenom ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na izboljšanju zdravja za vse, krepitvi enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji glavnega programa so tudi v letu 2024 bili poleg zagotavljanja sredstev za sofinanciranje programov in aktivnosti ozaveščanja in informiranja na področju varovanja zdravja predvsem ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja, krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja, krepitev preventive, sodelovanja in povezovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Glede na število izvedenih preventivnih dogodkov/kampanj ozaveščanja in število uporabnic ter uporabnikov, ki so bili vanje vključeni oz. so jih naša sporočila dosegla, podatke o številu sofinanciranih programov ter organizacij, ki jih izvajajo, neposredni nadzor izvajanja programov in projektov ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Natančnejša obrazložitev se nahaja pri obrazložitvi podprogramov in proračunskih postavk.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 311.897 EUR

Opis podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. 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 razpoložljiva sredstva vsakoletno namenja za izvajanje 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 podprogram se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2024 smo tako v sodelovanju z Odsekom za marketing, Zdravstvenim domom Ljubljana, Zavodom za oskrbo na domu, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki naslavljali ključne zdravstvene izzive, ki smo jih zasledili na terenu, ponovno sofinancirali okrepljeno terensko delo, ozaveščali o pomenu duševnega zdravja, prebivalke in prebivalce pozivali naj se odzivajo na vabila k presejalnim programom, promovirali zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih, spodbujali aktivnosti za aktivno staranje, (so)organizirali dogodke na temo nedovoljenih drog, raznolikosti in vključenosti, brezdomstva ter nasilja nad starejšimi ženskami.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), 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, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji glavnega programa in obenem sofinanciranja programov, projektov in preventivnih aktivnosti s področja varovanja zdravja v letu 2024 so bili naslednji:

- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov na področju varovanja zdravja;
- ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja;
- krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja;
- povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja ter izvedba ozaveščevalnih aktivnosti;
- krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti:
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, vendar so postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Doseganje zastavljenih ciljev smo merili s številom izvedenih preventivnih dogodkov/kampanj ozaveščanja in številom uporabnic ter uporabnikov, ki so bili vanje vključeni, podatki o številu sofinanciranih programov ter organizacij, ki jih izvajajo, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov.

V letu 2024 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 19 programov oziroma projektov s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani na javnih razpisih. Izvajalo jih je 16 nevladnih organizacij. Prav tako smo sofinancirali programe ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Opravili smo obiske pri izvajalcih programov, bili smo v telefonskem in elektronskem stiku ter v stiku na različnih dogodkih, nekaj izvajalcev pa se je udeležilo sestanka na MOL. Vse sofinancirane zdravstveno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih in končnih poročil, ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti. Njihov seznam se nahaja na koncu tega dokumenta.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, Zavodom za oskrbo na domu, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveščevalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene in socialno varstvene izzive, ki smo jih zasledili na terenu. Tako smo aprila obeležili svetovni dan zdravja (poleg navedenih zavodov in organizacij so se nam pridružili še Lekarna Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zveza društev za boj proti raku in Združenje Europa Donna) in na Pogačarjevem trgu izvedli informiranje o pomenu udeležbe v presejalnih programih, ponudili zdravstvene nasvete na stojnicah, meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, telesne sestave, meritve z dinamometrom in ocene prehranjenosti. Ponovno smo sofinancirali okrepljeno terensko delo, namenjeno predvsem brezdomnim in uporabnicam ter uporabnikom drog, pri čemer je izvajalska organizacija Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice stopila v stik s 421 uporabnicami in uporabniki. V sodelovanju z Odsekom za marketing smo tudi letos posebno pozornost namenili ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja in iskanja podpore v okviru kampanje Tudi junakinje in junaki včasih poiščejo pomoč. 4 podcasti, ki smo jih posneli, so bili poslušani skupaj 9659 krat, beležimo skupno 1848 ogledov na YouTube, objave na družbenih omrežjih pa so po oceni dosegle več kot 107.700 posameznic in posameznikov. V komunikacijah smo prebivalke in prebivalce pozivali naj se odzivajo na vabila k presejalnim programom ter promovirali zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih. Spodbujali smo aktivnosti za aktivno staranje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki ga v Cankarjevem domu vsako leto obišče več kot 15.000 obiskovalk in obiskovalcev. V treh dneh se je na razstavnem prostoru MOL zvrstilo 23 aktivnosti – zanimivih in uporabnih predavanj, delavnic, vadb in drugih predstavitev, posredovali smo informacije s področja športa za starejše, o možnih stanovanjskih rešitvah JSS MOL za starejše, o linijah LPP, ponudbi izobraževanja za starejše JZ Cene Štupar ter ponudbi JZ Ljubljanski grad. Samostojno predstavitev so v okviru predstavitvenega prostora MOL ves čas trajanja festivala imeli Zdravstveni dom Ljubljana, Lekarna Ljubljana ter Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg predstavitve v Cankarjevem domu pa je pod okriljem MOL hkrati potekal tudi pester in bogat brezplačen spremljevalni program s 26 aktivnostmi, ki je potekal na različnih lokacijah po mestu

in je med drugim vključeval krožni ogled mesta z avtobusom LPP in vodičem, vodene oglede različnih razstav, mestnih znamenitosti, vadbe na prostem, predavanja in ogled filma. V okviru glavnega programa smo (so)organizirali še dogodke na temo nedovoljenih drog, raznolikosti in vključenosti, brezdomstva ter nasilja nad starejšimi ženskami v okviru svetovnega dneva boja proti nasilju nad ženskami. Od leta 2014 je MOL del Mreže mavričnih mest, kjer si mesta prizadevamo ustvarjati bolj enakopravno in vključujoče okolje za vse, ne glede na spolno usmerjenost, spolno identiteto ali drugo osebno okoliščino. V letu 2024 smo soorganizirali 2 izobraževanji za organizacije, ki so želele pridobiti certifikat LGBT prijazno. V novembru smo izvedli podelitev certifikata LGBT prijazno 7 novim prejemnikom in okroglo mizo o pomenu vključujoče družbe. Ocenjujemo, da smo bili tudi v letu 2024 uspešni pri izvedbi načrtovanih aktivnosti in doseganju zastavljenih ciljev. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 324.419 EUR, porabljenih je bilo 311.897 EUR, kar predstavlja 96,14 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V letu 2024 ne beležimo 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
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Tako kot v prejšnjih letih smo tudi za leto 2024 v sofinanciranje preko javnega razpisa izbrali kakovostne programe oz. projekte s področja zdravja. Prav tako smo uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v prejšnjih letih. Nadaljevali smo z intenzivnejšim izvajanjem aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Poglobili smo sodelovanje z Odsekom za marketing pri izvajanju aktivnosti ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja ter nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, preko katerih smo naslavljali ključne zdravstvene izzive prebivalk in prebivalcev MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, ki jih sofinanciramo v okviru MOL, uporabnicam in uporabnikom omogočajo dostop do storitev, ki v okviru sistema zdravstvenega varstva niso nujno dosegljive, so pa izjemno pomembne za doseganje cilja skrbi za lastno zdravje ter opolnomočenje. Krepitev raznolikih preventivnih programov, ozaveščanje in informiranje s kakovostnimi strokovnimi informacijami, aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja oziroma preprečevanje bolezni za različne ciljne skupine, skrb za različne starostne skupine in za osebe z oviranostmi, skrb za zdravo okolje, kakovostno povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov ipd. je pomembna dodana vrednost aktivnosti v okviru podprograma, pozitivno vpliva na kakovost življenja v mestu in krepi raznolikost ponudbe, ki je za ranljive skupine z raznolikimi potrebami izjemno pomembna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **85.000 EUR**

Opis glavnega programa
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Naročanje in plačevanje anonimnih pokopov je zakonska obveznost občin. V glavni program je vključeno še sofinanciranje delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki jo izvaja Zdravstveni dom Ljubljana, čeprav predpisi občine k temu ne zavezujejo. MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira delovanje ambulante zaradi njenega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročna cilja v povezavi z delovanjem Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja sta predvsem krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter vključitev storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva – do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem ambulante.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bil cilj v zvezi z Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, to je sofinanciranje v skladu s pogodbo, dosežen. Prav tako ocenjujemo, da število obiskov (1963 storitev ob 1021 obiskih v letu 2024) nakazuje na potrebo po nadaljnjem sofinanciranju in delovanju ambulante. Izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov je potekalo v skladu s pogodbo s podjetjem ŽALE Javno podjetje d.o.o. Cilj naročanja in plačevanja anonimnih pokopov skladno z zakonskimi določili je bil dosežen.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 45.000 EUR

Opis podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudi osebam brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja zdravstvene storitve, posvetovalne storitve in higiensko oskrbo. Izvaja jo Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru ambulante delujejo ambulanta splošne medicine in specialistične ambulante, nudijo pa tudi druge zdravstveno varstvene in socialno varstvene storitve, ki so med seboj pomembno povezane. Izvajajo jih zdravnice in zdravniki, zaposlena medicinska sestra, socialna delavka iz Slovenske filantropije, Rdeči križ Slovenije, gospodinja, farmacevtka, medicinska sestra, študentke in študenti. Izvajanje tovrstnih storitev ni sistemsko urejeno.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 112/24 – ZDIUZDZ) in 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, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilji podprograma so ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse; krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Prav tako je dolgoročni cilj sofinanciranje delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dokler storitve, ki se v ambulanti izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem. Postavljeni so v okvir posameznega koledarskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Večina sodelavk in sodelavcev v ambulanti deluje prostovoljno – v letu 2024 so opravili skupno 335 ur prostovoljnega dela. V letu 2024 je Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja obiskalo oziroma ima odprto kartoteko 392 pacientk in pacientov. V splošni ambulanti so zabeležili 1963 storitev ob 1021 obiskih, v specialističnih ambulantah pa so zabeležili 301 obisk. Ocenjujemo, da je bil cilj v zvezi z Ambulanto, to je sofinanciranje v skladu s pogodbo, dosežen. Prav tako ocenjujemo, da število obiskov nakazuje na potrebo po nadaljnjem sofinanciranju in delovanju ambulante. Dolgoročni cilj vključitve storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva, še vedno ni bil dosežen. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 45.000 EUR, porabljenih je bilo 45.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2024 ne beležimo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je tudi v letu 2024 delovala nemoteno, prav tako je nemoteno potekalo sofinanciranje s strani MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Storitve, ki jih nudi Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Kljub temu, da ima MOL na oblikovanje sistema zdravstvenega varstva omejen vpliv, bomo nadaljevali z opozarjanjem na pomen tovrstnih programov, na nujnost delovanja v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih in socialno varstvenih programov.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja zdravstvene in druge storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa. Izvedba številnih storitev temelji na prostovoljnem delu. Gre za izjemno pomemben celovit program, ki ga v sodelovanju izvajajo javni zavod in nevladne organizacije, povezuje socialno varstvene in zdravstveno varstvene storitve ter predstavlja pomembno dodano vrednost za mesto ter njene prebivalke in prebivalce.

17079002 Mrliško ogledna služba **40.000 EUR**

Opis podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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, je zakonska obveznost občin.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Letni cilji podprograma, so enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
MOL je na podlagi določil področnega zakona in na podlagi pogodbe s podjetjem ŽALE Javno podjetje d.o.o. izpolnil vse obveznosti s področja naročanja in plačevanja anonimnih pokopov. V letu 2024 je MOL naročil 31 anonimnih pokopov. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 45.000 EUR, porabljenih je bilo 40.000 EUR, kar predstavlja 88,88 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V letu 2024 ne beležimo 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
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Tako kot v prejšnjih letih je tudi v letu 2024 naročanje in plačevanje anonimnih pokopov potekalo v potrebnem obsegu in pravočasno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili

preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Naročila in plačila anonimnih pokopov so zakonska obveznost občin, ki jo MOL izpolnjuje pravočasno in v njenem celotnem obsegu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

105.090.655 EUR

Opis področja proračunske porabe
Programi s področja kulture, športa in nevladnih organizacij so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA,
V okviru področja porabe se izvaja projekt Ljubljana moje mesto (LMM)-obnova stavbnih lupin in prenova.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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 obiskovalkam in obiskovalcem iz vse države 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, ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, EFA- Evropske festivalske mreže 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.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Področje obsega tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 je MOL prednostno sofinanciral v letu 2023, 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, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena, 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, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Vizija Ljubljane, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana, Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana, Občinski prostorski načrt.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV -, Ur. l. RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122);
- 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..

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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), Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo sprejema Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027, 1. julija 2024 pa je Mestni svet sprejel Strategijo razvoja kulture 2024-2027. V naslednjih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi kakor tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.

Ključne strateške usmeritve kulturne politike MOL-a v obdobju 2024–2027 so:

• zagotavljati stabilno financiranje kakovostnih kulturnih programov in projektov v javnem interesu;
• utrjevati položaj Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta kulture in ustvarjalnosti;
• skrbeti za izboljšanje dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin v fizični in digitalni obliki vsem prebivalcem in obiskovalcem MOL;
• izboljšati infrastrukturne, tehnične in druge produkcijske razmere za delovanje vseh ključnih deležnikov kulturnega življenja v javnem in nevladnem sektorju kulture;
• okrepiti regionalno kulturno sodelovanje v partnerskih odnosih z izvajalci kulturnih programov in projektov na območju drugih občin Ljubljanske urbane regije (v nadaljnjem besedilu: LUR);
• okrepiti mednarodno kulturno sodelovanje, zlasti z evropskimi prestolnicami in drugimi mesti, ki so pomembna na evropskem kulturnem zemljevidu;
• skrbeti za ohranjanje, varovanje in promocijo kulturne dediščine v MOL;
• okrepiti partnersko sodelovanje izvajalcev kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna MOL (javni kulturni zavodi MOL, NVO-ji, samozaposleni v kulturi);
• spodbujati aktivno udeležbo vseh prebivalcev MOL v kulturnem življenju, zlasti v četrtnih skupnostih;
• okrepiti programe kulturno-umetnostne vzgoje in razvoja občinstev za vse starostne skupine;
• spodbujati trajnostni način delovanja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju skladno z razumevanjem kulture kot

četrtega stebra trajnostnega razvoja;
• ozaveščati javnost o pomenu kulture za intelektualno in ustvarjalno razgibano individualno življenje, pa tudi za kakovostno družbeno življenje;
• podpora kulturnim programom in projektom s pozitivnimi učinki na duševno in telesno zdravje;
• podpora kulturnim programom in projektom, ki krepijo kulturno udejstvovanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin in tako spodbujajo njihovo dejavno udeležbo v družbenem življenju;
• spodbujati raziskovalne in eksperimentalne umetniške prakse, ki presegajo tradicionalne meje med področji kulture ter hkrati transdisciplinarno povezujejo umetnost z znanostjo, tehnologijo in drugimi sektorji;
• okrepiti medresorsko sodelovanje izvajalcev kulturnih programov in projektov z izvajalci na področjih izobraževanja, socialnega varstva, mladine in turizma;
• razpršiti kulturno ponudbo po celotnem območju MOL s ciljem zagotavljanja enakomernejšega dostopa do kakovostnih kulturnih vsebin;
• povečati mobilnost umetnikov in ustvarjalcev tako znotraj Ljubljanske urbane regije kot tudi v mednarodnem prostoru;
• izkoristiti ekonomske potenciale kulturne in kreativne industrije v povezavi s socialnovarstvenimi, okoljevarstvenimi in drugimi družbeno koristnimi programi;
• povečati število domačih in tujih obiskovalcev, ki Ljubljano obiščejo predvsem zaradi kulturne ponudbe;
• ohranjati biotsko raznovrstnost in varstvo narave, vključno z varstvom prostoživečih živali, kar pomembno pripomore k pestrosti kulturne krajine.
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,

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 2020-2024. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2024 poudarjamo naslednje:
- 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 2024), 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,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Cilji na področju športa za vse
- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi
- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Vsi letni cilji na področju športa za vse in področju tekmovalnega športa so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024. Programi športa so bili izvedeni v vseh pojavnih oblikah športa. Za izvedbo vseh programov športa v letu 2024 so zaslužni profesionalni, amaterski in prostovoljni strokovni delavci, ki delujejo v športnih organizacijah s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Pri tem so Mestna občina Ljubljana z vsemi oddelki in službami, Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, izvajali podporo na najvišji ravni. Letni cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi so bili večinoma doseženi. Prenovljenih, oziroma novo zgrajenih je bilo 2.044 m2 športnih površin v naravi. Nerealizirani projekti se bodo izvedli v letu 2025.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **10.044.148 EUR**

Opis glavnega programa
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova stavbnih lupin in prenova.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
1. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in vzdrževanje.
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni izvedbeni cilj:
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto poteka že 36. leto in mestno središče še naprej postopoma spreminja svojo podobo in postaja bolj urejeno. 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 2024 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2023 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb oziroma začenjali postopki obnove glede katerih smo pridobili dokumentacijo oziroma vodili postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Petkovškovo nabrežje 21, Pod Trančo 2, Rozmanova 11 in Rozmanova 13, Rdeča hiša, Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Cigaletova 1, Gosposvetska cesta 1, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Križevniška 4, Stari trg 7, Ulica Janeza Pavla II 14, Einspielerjeva 25, Prijateljeva 9 in11, Emonska 12, Mirje 11, Križevniška 6, Ilirska 21 in Bogišićeva 1.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: 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.
Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodi dopolnitev konservatorskega načrta za izvedbo prenove Rimskega zidu na Mirju, ki bo sledila v letu 2025, zagotavljali smo tudi vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL. V letu 2024 smo zaključili z obnovo gledališča Glej, izvedli konservatorsko-restavratorsko obnovo vodnjaka na Novem trgu in Vodnjaka Življenja na Plečnikovih Žalah, restavratorsko smo po vandalizmu sanirali spomenik Kurirčka na Podutiški cesti ter spomenik Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, izvedli kiparsko-restavratorsko obnovo spomenika Francu Miklošiču, restavrirali in statično sanirali kamniti križ v Podutiku ter poskrbeli za sanacijo po neurju podrtega spomenika padlim borcem »Borci-talci 1941-1945« na Pokopališču Dravlje. Izvedene so bile dodatne neinvazivne raziskave na bronasti skulpturi J. V. Valvasorja kot priprava za restavratorsko sanacijo, ki bo sledila v letu 2025. Postavili in otvorili smo spomenik A. F. Hallersteinu. Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela uspešno zaključil investicijo v obnovo Vstopnega mostu. V skladu z letnim programom so bila odkupljena umetniška dela, ki so obogatila umetniško zbirko MGML.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri projektu Palača Cukrarna je bil izveden razpis za izbiro izvajalca GOI del. Dela potekajo skladno s terminskim planom.
Obnovitvena dela na Gradu Tivoli so bila izvedena v celoti in predana uporabniku.
Rekonstrukcija tovarne center Rog je bila končana in predana uporabniku, v letu 2024 se je nadaljevala montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic. Dobava in montaža opreme bo finančno zaključena v letu 2025.
Sanacija Vile Urška ni bila izvedena. Dogovorjena je bila uskladitev sanacijskih del z uporabnikom in ZVKDS. Postopek za izvedbo sanacijskih del, zaradi zasedenosti restavratorjev za sanacijo lesene ograje ni bil izveden. Izvedbo načrtujemo v naslednjem letu.
Prenova strehe Pešci na Metelkovi ni bila izvedena. Izvedbo investicije smo prestavili v naslednje proračunsko leto.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 9.981.971 EUR

Opis podprograma
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2025, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.
Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli, skupaj z lastniki pa tudi statične presoje o potresni odpornosti na javnih razpisih LMM izbranih stavb. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-3 in GZ-1.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena

razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Cilj v letu 2024 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto poteka že 36. leto in mestno središče še naprej postopoma spreminja svojo podobo in postaja bolj urejeno. 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 2024 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2023 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb oziroma začenjali postopki obnove glede katerih smo pridobili dokumentacijo oziroma vodili postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Petkovškovo nabrežje 21, Pod Trančo 2, Rozmanova 11 in Rozmanova 13, Rdeča hiša, Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Cigaletova 1, Gosposvetska cesta 1, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Križevniška 4, Stari trg 7, Ulica Janeza Pavla II 14, Einspielerjeva 25, Prijateljeva 9 in11, Emonska 12, Mirje 11, Križevniška 6, Ilirska 21 in Bogišićeva 1.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine - ocena uspeha

V okviru te postavke je bilo zagotovljeno fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 29 spomenikov iz obdobja NOB, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah ter čiščenje Mežnarije na Urhu. V letu 2024 so bila izvedena čiščenja in druga vzdrževalna dela na spomenikih na Zmajskem mostu, Trgu republike, pred RTV SLO, na Tavčarjevi, spomeniku Petru II Petroviću Njegošu, na okolici in spomeniku Vidi Pregarc, spomeniku VOS na Medvedovi ulici, spomeniku Ivanu Hribarju, spomeniku talcem v Tivoliju, spomeniku Kurirček, Vodnjaku na Novem trgu ter arboristični pregledu kostanja v Podutiku. Izvedena je bila sanacija spomenika padlim borcem v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku ter na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, prestavitev spominske plošče družini Kefer, dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, konservatorska obnova vodnjaka na Novem trgu, sanacija kiparske kompozicije Mojce Smerdu v Botaničnem vrtu, sanacija spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku ter čiščenje in manjša popravila spomenikov pred praznikom Dan spomina na mrtve. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika in Rimskega zidu na Mirju prerazporedili v leto 2025. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo Rimskega zidu na Mirju. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

082052 Spominska obeležja - ocena uspeha

V okviru te postavke je bila izvedena montaža spomenika Hallersteinu. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj *Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL* ni sprejela novih predlogov. Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS - ocena uspeha

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana in jih zagotavlja pristojno ministrstvo RS. Poleg rednega vzdrževanja smo z rebalansom proračuna zagotovili še dodatna sredstva v višini 11.650 EUR za restavriranje mozaika na Vodnjaku življenja na Žalah. Zastavljeni cilj je dosežen.

082089 Ljubljanski grad – investicije - ocena uspeha

Javni zavod Ljubljanski grad je konec leta 2023 uspešno zaključil obnovo Kazemat. Plačila so bila izvedena v letu 2024. Z rebalansom proračuna 2024 in na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 769.194 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Ljubljanski grad plačali zahtevke iz leta 2023 v višini 1.910.171 EUR. Zastavljeni cilj je dosežen.

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS - ocena uspeha

Za izvedbo projekta obnove Valvasorjevega spomenika je Ministrstvo za kulturo izdalo zavrnilno odločbo, zato zastavljeni cilj ni bil dosežen. Sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika smo z rebalansom zagotovili v letu 2025.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri projektu Palača Cukrarna je bil cilj v celoti dosežen, saj je bil izbran izvajalec za izvedbo GOI del. Gradnja poteka skladno s terminskim planom.

Obnovitvena dela na Gradu Tivoli so bila izvedena v celoti in predana v uporabo.

Pri projektu rekonstrukcija tovarne Rog – Center Rog cilj je bil uresničen. Rekonstrukcija objekta je bila končana, v letu 2024 se je nadaljevala montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic.

Zastavljeni cilji pri projektih Sanacija Vile Urška in Prenova strehe Pešci na Metelkovi niso bili doseženi. Pri sanaciji Vile Urška smo se z uporabnikom in ZVKDS dogovorili za uskladitev sanacijskih del.

Za prenovo strehe na objektu Metelkova Pešaki, nismo uspeli pridobiti kvalificiranega izvajalca, ki bi v željenem obdobju izvedel sanacijo ostrešja. Izvedbo investicije smo prestavili v naslednje proračunsko leto.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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 in prihaja do prenosa finančnih obveznosti v naslednje proračunsko leto, s čimer pride 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 2023 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.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine nismo bili uspešni z dvema prijavljenima programoma in sicer za obnovo pokopališča Navje ter za obnovo Valvazorjevega spomenika, zato se je njuna obnova premaknila v prihodnja leta. Sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika smo z rebalansom zagotovili v letu 2025, sredstva za obnovo pokopališča Navje pa v letih 2026 in 2027.

Sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika smo z rebalansom II v celoti zagotovili v letu 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2024 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah: Petkovškova nabrežje 21, Pod Trančo 2, Rozmanova 11 in Rozmanova 13 ter s tem povezanih prenosov obveznosti iz leta 2024 v leto 2025. Zaradi nezadostnih sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih od 2024 do 2026 ali celo kasneje.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Uspešno sledimo zastavljenim ciljem in hkrati sprotno zagotavljamo najbolj potrebne in urgentne obnove poškodovanih spomenikov. Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, zaradi težav pri dobavi skulpture iz LR Kitajske smo spomenik Hallersteinu javno odprli v začetku leta 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2024, ni bilo posebnih standardov

in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
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.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo razpoložljiva proračunska sredstva.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Sanacija Vile Urška ni bila izvedena. Dogovorjena je bila uskladitev sanacijskih del z uporabnikom in ZVKDS. Postopek za izvedbo sanacijskih del, zaradi zasedenosti restavratorjev za sanacijo lesene ograje ni bil izveden. Izvedbo načrtujemo v naslednjem letu.
Prenova strehe Pešci na Metelkovi ni bila izvedena. Izvedbo investicije smo prestavili v naslednje proračunsko leto.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru programa Ljubljana moje mesto, se iz leta v leto izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju teh stavb in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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 ter Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije MOL smo uspešno zaključili obnovo kleti s sanitarijami ter pritličja s trgovino v Tivolskem gradu, celovito prenovili Vodnikovo domačijo ter začeli s celovito prenovo Palače Cukrarna.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

18029002 Premična kulturna dediščina 62.177 EUR

Opis podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za področje kulture.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
V letu 2024 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število in obseg predstavitev v razstavnih prostorih ter število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je v letu 2024 odkupil grafiko Helene Tahir ter eno delo slikarja Tomaža Gorjupa. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2024 izvedenih skupno 37 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 6, v Steklenem atriju 9, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju pa 3. Galerijo Kresija je obiskalo 10.901 obiskovalcev. Spremljevalne aktivnosti razstav so bile izvedene v celoti. Obseg realiziranih razstav v prostorih MOL v letu 2024 (37 razstavnih projektov in 55 spremljevalnih dogodkov) ter skupno številko obiskovalcev (ocena za vsa razstavišča je 24.390 obiskovalcev) potrjujeta, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri proračunski postavki je bila izkazana visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
S proračunom 2024 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom za turizem Ljubljana in Javnimi zavodi Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center ter ostalimi.

1803 Programi v kulturi **34.861.046 EUR**

Opis glavnega programa
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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 2024-2027),
• kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
• umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2024-2025)
• umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
• programsko upravljanje Vodnikove domačije in delovanje pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature, programsko upravljanje Centra kulturne Španski borci in programsko upravljanje Stare elektrarne,
• delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 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 in Živalski vrt Ljubljana. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
V proračunu MOL so v letu 2024 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani. Botanični vrt v Ljubljani deluje že od leta 1810 in je naša najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z nepretrganim delovanjem. V njem je preko 4.500 vrst in podvrst, od katerih je več kot tretjina domačih, ostalo pa so rastline iz različnih predelov Evrope in ostalih kontinentov. Vrt sodeluje z več kot 270-mi botaničnimi vrtovi iz celega sveta. Ukvarja se z znanstveno-raziskovalno in pedagoško

dejavnostjo. Ima pomembno nalogo pri vzgoji in varovanju endemičnih in ogroženih (prizadetih, ranljivih in redkih) vrst našega ozemlja.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževanje ter obnovo, nakup opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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 in LUR.
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.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Dolgoročni cilj:
- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.
Glavni izvedbeni cilji:
Ohranjanje vzdrževanja zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta.
Kazalci:
- pedagoške aktivnosti,
- priprava strokovne podlage na temo čebelarstva,
- aktivno sodelovanje in strokovna pomoč v okviru čebelje poti.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov v kulturi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2024-2027 in so bili za leto 2024 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 2024 izhajali iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru zagotavljanja prostorskih pogojev za izvajanje programov v kulturi smo bili uspešni.
Prenova Vodnikove domačije je zaključena. Objekt je predan v uporabo.
Projekt Hostel Celica Hostla je zaenkrat v mirovanju. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Izvedena je idejna zasnova. Vendar sam poseg terja prostorske spremembe, zaradi katerih je gradnja objekta časovno odmaknjena.
Prenova avditorija Španskih borcev ni bila izvedena zaradi ponovne preveritve izhodišč in pogojev za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2025.
Investiciji prenova gledališča pod figo in prenova stavbe ob Rozmanovi ulici nista bili izvedeni. Za oba objekta je potrebno izdelati programsko prostorsko preveritev nadgradnje, zaradi povečanje dodane vrednosti na obeh projektih.
Pri projektu Minipleks mestni kino cilj za dokončanje izdelave projektne dokumentacije ni bil dosežen.
Za projekt Baragovo semenišče smo zaključili arhitekturni natečaj in izbrali strokovno najprimernejšo arhitekturno rešitev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 9.781.632 EUR

Opis podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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 in 162/22),
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
• Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list 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).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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
• 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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Letne izvedbene cilje knjižnica oblikuje v skladu s sprejeto strategijo in jih predstavi ob predložitvi programa dela vsako leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Proračunski uporabnik je izkazal zelo visoko stopnjo uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev v dobrobit gospodarnega poslovanja kot tudi zadovoljstva uporabnikov.
082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice - ocena uspeha
V okviru proračunske postavke izplačuje plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih. Vsako leto so sredstva načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v prihodnjem letu z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za stroške dela in v skladu z veljavno zakonodajo.
082004 Materialni stroški- knjižnice - ocena uspeha
V okviru proračunske postavke se plačujejo splošni stroški delovanja javnega zavoda (najemnine, stroški čiščenja, varovanja,…). Vsako leto so sredstva načrtovana glede na nujne potrebe javnega zavoda.
082007 Knjižnično gradivo - ocena uspeha
V okviru proračunske postavke se plačujejo stroški nakupa knjižničnega gradiva.
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2024 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2024 zagotovila sredstva za stroške dela, splošne stroške delovanja, programsko materialne stroške, knjižnično gradivo in nakup IKT opreme. MKL 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri proračunskih postavkah je bila izražena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
S proračunom 2024 so bili opredeljeni cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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 13.308.483 EUR

Opis podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. V novem programskem obdobju smo uvedli posebno področje za podporo mlajšim nevladnim organizacijam. 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 področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili 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 2023 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2024-2027).

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. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:

• 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) in tako spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2024-2025. Sofinanciramo festivale, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Dolgoročni cilji podprograma so:

• podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
• podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
• podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
• podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini…

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Proračunski uporabniki so izkazali zelo visoko stopnjo uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev v dobrobit gospodarnega poslovanja kot tudi zadovoljstva uporabnikov in izpolnjevanja načel javne službe, za katero so bili ustanovljeni.
082044 Javni kulturni programi in projekti - ocena uspeha
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 2024 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 domačije Šiška in Stare elektrarne, ki smo jih z razpisom oddali trem nevladnim organizacijam za obdobje petih let, je tudi v letu 2024 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.
Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2024: za kulturne projekte 576.097 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2024 - 2027) 2.450.848 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije in Unescove pisarne mesta literature, Španskih borcev in Stare elektrarne 396.000 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. V sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije MOL se nadaljujejo postopki za začetek gradnje Minipleksa mestnega kina.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
S proračunom 2024 so bili opredeljeni cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Na področju kulturno umetniških programov poudarjamo medsebojno aktivno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in nevladnih kulturnih organizacij. 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 512.003 EUR

Opis podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana (OI JSKD). Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Letni izvedbeni cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri proračunski postavki je bila dosežena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter doseganja zastavljenih ciljev.
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost - ocena uspeha
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 povezovanje in strokovni preplet profesionalne in ljubiteljske kulture. Program ponuja možnost vključitve vseh generacij. Programska shema vsebuje aktualne vsebine tako za otroško, mladostniško, odraslo in seniorsko starostno skupino in zagotavlja dosledno ohranjanje načel medkulturnega dialoga, strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.
Število izvedenih produkcij (pregledna srečanja, revije, izobraževalne oblike) se je tudi v letu 2024 v primerjavi s preteklimi leti izenačilo s številom produkcij v predkovidnem obdobju. Iz naslova sofinanciranja delovanja celoletnih kulturnih dejavnosti ljubljanskih kulturnih društev je bilo izvedenih 125 samostojnih produkcij in drugih dogodkov kulturnih društev, ki jih je izvedlo 2502 nastopajočih, obiskalo pa jih je 46.844 obiskovalcev.
V okviru izvajanja vsakoletnega obveznega programa JSKD, OI Ljubljana (pregledna srečanja, revije, izobraževalne vsebine), ki ga spremljajo strokovnjaki, so v izvajanje programa vključeni prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje celoletnega delovanja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL ter izbrani prijavitelji iz naslova triletnega javnega razpisa 2022- 2024, ki je namenjen dodatni podpori uprizoritvenih dejavnostih na področju ljubiteljskega gledališča (Šentjakobsko gledališče Ljubljana). V programske vsebine za otroško in mladostniško starostno skupino so k sodelovanju povabljene vse ljubljanske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi. Pri odraslih tudi v letu 2024 prevladuje sodelovanje v programih vokalne, gledališke, likovne in literarne dejavnosti, pri otroški in mladostniški starostni skupini pa sodelovanje na področju vokalne, gledališke, plesne in likovne dejavnosti. Realizirali so 225 dogodkov (101 dogodkov v realizaciji območne izpostave in 125 dogodkov v izvedbi prejemnikov sredstev, kjer se je predstavilo 8346 posameznikov).
81% finančnih sredstev, ki jih zagotavlja MOL za sofinanciranje ljubljanske ljubiteljske kulturne dejavnosti, je bilo namenjenih sofinanciranju programskih vsebin in transferjem kulturnim ljubiteljskim društvom, 18% sredstev je predstavljalo stroške dela zaposlenih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Realizacija dogodkov je ponovno dosegla obseg programa predkoronskega obdobja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
S proračunom 2024 so bili opredeljeni cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Učinki korektnega in uspešnega delovanja in poslovanja na druga področja se kažejo v vplivu na višjo kakovost

bivanja, ki vključuje aktivizacijo posameznika in njegovega udejstvovanja na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja in je pomemben člen v kakovostni socialni vključenosti. Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih projektov vpliva na kakovost bivanja v skupnosti, kar je pomembno še posebej pri ranljivih skupinah. Odziv akterjev ljubiteljske kulture za ponovno vključenost v obvezni program JSKD tako že v letu 2022, 2023 in 2024 je bil izjemen. To je zelo konkreten in prepričljiv pokazatelj, kako pomembna je aktivna prisotnost ljubiteljske kulture v posameznikovem lokalnem okolju.

18039005 Drugi programi v kulturi 10.977.238 EUR

Opis podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranje drugih programov v kulturi 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;
- Zakon o javnem naročanju.

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede na čas delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.7. ODDELEK ZA KULTURO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2024 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Pri proračunski postavki je bila dosežena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, prav tako so bili doseženi vsi zastavljeni cilji v dobrobit javnosti.

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 so bila nekaterim javnim zavodom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov dela, splošnih stroškov delovanja 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, ki so opredeljeni glede na postavko porabe.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi - ocena uspeha

Sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za plačilo objav v Uradnem listu, za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana in Združenju pot pisateljic, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilu tekočega vzdrževanja za stanovanje za preganjane pisatelje in stroškov rezervnega sklada za Breg 22 ter požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Plačani so bili avtorski honorarji za člane in članice strokovnih komisij,

ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive. Na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije smo sredstva v višini 30.806 EUR namenili izvedbi mednarodne razstave United Buddy Bears v Ljubljani. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali in del sredstev višini 1.580 eur prerazporedili na postavko za nakup funkcionalne opreme.

082019 Župančičeve nagrade - ocena uspeha

Iz proračunske postavke smo (skladno z Odlokom) izplačali nagrade nagrajencem in sicer za življenjsko delo skladatelju Aldu Kumarju, za dveletno ustvarjanje (2022-2024) igralki, pesnici, pripovedovalki in performerki Anji Novak, gledališki režiserki Tjaši Črnigoj ter vizualni umetnici in scenografki Urši Vidic ter za izvedbo slovesne podelitve v Centru Rog.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture - ocena uspeha

Sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za plačilo zadnjega računa za celovito obnovo Gledališča Glej, plačilu zamenjave hladilnega agregata ter drsnih vrat, pregleda in projekta za izvedbo sanacije sanitarij v CK Španski borci ter investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih MOL s področja kulture. Z rebalansom proračuna 2024 smo s prerazporeditvijo zagotovili sredstva za plačilo dodatnih del pri celoviti obnovi Gledališča Glej in znižali sredstva za prenovo sanitarij v javnem zavodu Kinodvor, ki bo izveden v letu 2025 ter zagotovili sredstva za ureditev prezračevanja skladišča v garaži Centra Rog.

082023 Funkcionalna oprema - ocena uspeha

Sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za plačilo zaves in daljinskega upravljavca hladilnega agregata za CK Španski borci, dobavo in montažo klimatskih naprav v Trubarjevi hiši literature, za opremo pri obnovi Gledališča Glej, vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana ter nakupu najnujnejše opreme v javnih zavodih MOL s področja kulture. Na podlagi sklepa 405-6/2021-14 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija. Z rebalansom proračuna 2024 smo dodatno zagotovili sredstva za nakup opreme IKT V Mestni knjižnici Ljubljana ter nakup dodatne manjše opreme za delavnice v Centru Rog, del sredstev pa prerazporedili za nakup opreme za shranjevanje filmov v Kinodvoru in nakupu opreme za ICORN.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi - ocena uspeha

V okviru proračunske postavke se izplačujejo plače, prispevki in drugi osebni prejemki zaposlenih v javnih zavodih. Vsako leto so sredstva načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v prihodnjem letu z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za stroške dela in v skladu z veljavno zakonodajo.

082041 Materialni stroški - drugi programi - ocena uspeha

V okviru proračunske postavke izplačujemo splošne stroške delovanja javnih zavodov. Obseg sredstev je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov iz predhodnih let z upoštevanjem višjih stroškov ogrevanja, elektrike, čiščenja, varovanja in novih prostorov, kot sta Cukrarna in Center Rog. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatno potrebna sredstva za splošne stroške delovanja javnih zavodov s področja kulture in sicer za MGML, Kinodvor in Center Rog.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov - ocena uspeha

V okviru proračunske postavke so bili plačani računi telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, sredstva za delovanje pisarne za festival Bobri na Trgu prekomorskih brigad 1 za december 2023 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj na spomeniku ruskim vojakom na Žalah. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali glede na predvidene stroške do konca leta 2024.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Celovita prenova *Vodnikove domačije* je zaključena in predana v uporabo.

Pri projektu *Minipleks mestni kino*, cilj za dokončanje izdelave projektne dokumentacije ni bil dosežen. Recenzijsko poročilo projektne dokumentacije je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta pri recenzijskem poročilo.

Pri projektu *Baragovo semenišče* je bil cilj dosežen z zaključkom arhitekturnega natečaja in izborom najprimernejše arhitekturne rešitve.

Projekt *Hostel Celica* je zaenkrat v mirovanju.

Za ureditev *podzemnega objekta pod Neubergerjevo ulico*, so bila preverjena urbanistično programska izhodišča za preureditev v skladiščne prostore za potrebe kulturne dejavnosti.

Prenova *avditorija Španskih borcev* ni bila izvedena zaradi ponovne preveritve izhodišč in pogojev za določitev obsega prenove, ki jo načrtujemo v letu 2025.

Investiciji *prenova gledališča pod figo* in *prenova stavbe ob Rozmanovi ulici* nista bili izvedeni. Za oba objekta je potrebno izdelati programsko prostorsko preveritev nadgradnje, zaradi povečanje dodane vrednosti na obeh projektih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

S proračunom in rebalansom 2024 so bili opredeljeni cilji doseženi.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedbi oziroma realizaciji posameznega projekta, so bili v glavnini doseženi. Odstopanja beležimo v postopkih, ki so neposredno povezani s postopki, ki tečejo pred drugimi organi, na katere nimamo neposrednega vpliva. V primerih projektov Gledališče pod figo in obnova Rozmanove, smo na račun večje dodane vrednosti projekta, izvedli dodatne programsko prostorske preveritve, ki pa so podaljšale čas realizacije zastavljenih ciljev.

Cilj pri projektu Minipleksa mestnega kina ni bil dosežen zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta pri recenzijskem pregledu projekta.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Učinkovito in premišljeno skrbimo tako za infrastrukturo kot vsebine v objektih in s tem pozitivno vplivamo na kvaliteto pogojev dela in izvedbo programov v javnih zavodih in nevladnih organizacijah.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 281.691 EUR

Opis podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, znanstveno raziskovalno, izobraževalno, turistično, kulturno in rekreacijsko vlogo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru tega podprograma zagotavljamo 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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o urejanju prostora-ZUreP-3.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

Letni izvedbeni cilji so: tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Proračunski uporabnik je izkazal visoko stopnjo uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev v dobrobit gospodarnega poslovanja kot tudi skrbi za živali ter posledično zadovoljstva uporabnikov.

054002 Živalski vrt - ocena uspeha

Vsi ključni načrtovani cilji so bili uspešno realizirani z izjemo izgradnje ograde za volkove. Le-ta je zaradi nepredvidenih časovnih zamud s pridobivanjem soglasij in posledično gradbenega dovoljenja premaknjena v leto 2025. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2024.

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. Ponovno so sodelovali v okviru projekta Evropski teden mobilnosti, nadaljevala se je kampanja na štirih avtobusih LPP, ki bodo 3 leta ozaveščali o pomenu varnosti v prometu s pomočjo živalskih vZOOrnikov. Posodobili so sistemizacijo, uspešno nadomestili vse kadrovske izpade in menjave, v večjem obsegu pa so izvedli vzdrževalna dela, še posebej na račun številnih vremenskih ujm (gozdarska dela, popravilo in vzdrževanje makadamskih poti). Sodelavci ZOO zasedajo nekatere vidnejše funkcije v Evropski zvezi živalskih vrtov.

Sredstva so namenjena delnemu sofinanciranju stroškov dela, splošnim stroškom delovanja za delovanje javnega zavoda. Del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju in sicer je bila v letu 2024 urejena prenova ograde za tigre, izgradnja bazena v slonjaku, ograda in kontejner za ježevce.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V letu 2024 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani skladno z možnostmi, tako da ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in na več področjih preseženi.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Sredstva smo namenili vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL znotraj Botaničnega vrta in sofinanciranju programa na učnem čebelnjaku.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani in preseženi z izjemo izgradnje ograde za volkove, ki se premika v leto 2025 zaradi pridobivanja soglasij in posledično gradbenega dovoljenja.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
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. Ima izredno razvejano mrežo domačih in mednarodnih povezav v okviru ZOO in raziskovalnih inštitucij.
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Sredstva so se namenjala za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). V rastlinskem sistemu se nahaja preko 80 različnih družin rastlin. Te rastline skozi vse leto privabljajo obiskovalce, saj je rastlinski sistem zanimiv v vseh letnih časih. Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se je izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel in drugih opraševalcev. Izvajali so se tudi programi na temo medovitih rastlin.

1804 Podpora posebnim skupinam **18.411 EUR**

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Gre za sredstva centraliziranega EU programa AMIF - Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021 – 2027, ki je 90% sofinanciran, preostalih 10 % pa je MOL lastne udeležbe. Namen projekta Opolnomočenje glasov migrantov za lokalno vključevanje (EMV_LII) je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri sooblikovanju in so-izvajanju lokalnih strategij vključevanja in vzpostavljanja rešitev v domeni in pristojnosti lokalne skupnosti. Projekt se je začel s 1.4.2024 in bo trajal 36 mesecev (27.2.2027). Na projektu sodeluje 19 partnerjev iz 7 držav članic EU. Vodilni partner projekta je SUDWIND, združenje za razvojno politiko in globalno pravičnost iz Dunaja, poleg MOL pa so slovenski partnerji na projektu še Kulturno društvo Gmajna, Mirovni inštitut in Skupnost občin Slovenije. Upravičena sredstva v projektu z MOL so v višini 28.747,69 EUR.
Proračunska sredstva v letu 2024 so bila načrtovana za pokritje zaposlitev, potrebnih za spremljanje izvajanja projekta.
084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL: 321 EUR,
084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU: 2.890 EUR
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 smo opravili naloge, ki pa niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, interni delovni sestanki, oblikovanje projektne skupine. Z uvrstitvijo projekta v NRP z rebalansom jeseni 2024, smo konec novembra delno zaposlili dve sodelavki, zato je realizacija slabša od načrtovane. Zaostanek pri porabi bomo nadoknadili v letu 2025, ko bo Ljubljana gostitelj partnerskega in študijskega sestanka vseh projektnih partnerjev.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo 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.
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 18.411 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Program AMIF (Horison-projekt AMIF-EMV_LII) - Sklad za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021 – 2027, ki je 90% sofinanciran, preostalih 10 % pa je MOL lastne udeležbe. Projekt traja od 1.3.2024 do 28.2.2027.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Projekt Opolnomočenje glasov migrantov za lokalno vključevanje (angl. Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion) - EMV_LII se izvaja v skladu z relevantno evropsko in nacionalno zakonodajo, ki ureja področje integracije migrantov in vključevanja v lokalne skupnosti. Pomembne pravne podlage vključujejo:
- Direktivo 2011/95/EU o standardih za priznanje statusa begunca,
- Nacionalni program za integracijo migrantov,
- Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije,
- Zakon o tujcih (ZTuj-2),
- Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1),
- Strategijo razvoja lokalne samouprave.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Dolgoročni cilji projekta EMV_LII so skladni s strateškimi usmeritvami EU in Republike Slovenije na področju integracije migrantov, medkulturnega dialoga in socialne kohezije. Ključni cilji vključujejo:
- krepitev participacije migrantov pri oblikovanju lokalnih politik,
- vzpostavitev trajnih mehanizmov za vključevanje migrantov v lokalno skupnost,
- razvoj modelov dobrih praks za integracijo na nacionalni in evropski ravni,
- vzpostavitev stalnega posvetovalnega telesa za integracijo migrantov.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Proračunska sredstva v letu 2024 so načrtovana za pokritje zaposlitev, potrebnih za spremljanje izvajanja projekta.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:
• Informiranje članstva.
• Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
• Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo in puško ter izvedbe tekmovanj.
• Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
• Strokovnih ekskurzij in predstavitev vsebine le-teh v različnih publikacijah.
• Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
• Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja ter predstavitev javnosti.
• Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
• Postavljanje in skrb za obeležja vojne za Slovenijo.
• Sodelovanja praporščakov na dogodkih državnega in lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 smo opravili naloge, ki pa niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, interni delovni sestanki, oblikovanje projektne skupine. Z uvrstitvijo projekta v NRP z rebalansom jeseni 2024, smo konec novembra delno zaposlili dve sodelavki, zato je realizacija slabša od načrtovane. Zaostanek pri porabi bomo nadoknadili v letu 2025, ko bo Ljubljana gostitelj partnerskega in študijskega sestanka vseh projektnih partnerjev.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Z izvedbo programov dela ocenjujemo, da so bile izvedene vse bistvene aktivnosti, ki so bile sprejete na rednih letnih skupščinah, povezane s sklepi izvršnih odborov in tudi pregledu realizacije nalog iz preteklih let. Aktivnosti na področju vojaško-strokovne, spominsko-domoljubne in protokolarne dejavnosti odražajo univerzalna načela veteranskih združenj: prostovoljstvo, tovarištvo, solidarnost in domoljubje. Posebna pozornost je bila namenjena tudi delu z mladimi pri njihovem ozaveščanju, informiranju in vzbujanju domoljubja (organizacija razstav, predavanj, literarni natečaji).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zaenkrat niso bile zaznane večje nepričakovane posledice. Možni izzivi v letu 2025 vključujejo nizko udeležbo migrantov na delavnicah ter morebitne zamike pri izvajanju projekta.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Jih ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ker se projekt izvaja od marca 2024, ni mogoče neposredno primerjati s preteklimi leti. Vendar so dosedanje aktivnosti v glavnem skladne z načrtovanim tempom in kazalniki uspešnosti.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vsa združenja so z zavzetim delom na terenu in različnimi promocijami povečala svoje članstvo. Posebej izstopa tudi socialno – humanitarna dejavnost, član enega od združenj je dobil državno odlikovanje Predsednice Republike Slovenije – Prostovoljec leta. Na sploh pa za vsa združenja in društva velja, da člani nesebično razdajajo svoj čas.
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. Publicistična dejavnosti obsega izdajo internih glasil, brošur in poročil o izvedenih strokovnih ekskurzijah. Nadaljuje se literarni natečaj »Moja rodna domovina« za osnovnošolsko mladino. Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana je svoje delovanje predstavilo v zborniku, ki obsega skoraj 200 strani pisnega in slikovnega gradiva in je bil izdan ob 30.letnici obstoja.
Vsa združenja so vključena v sistem zaščite in reševanja MOL, s čimer je tudi na obrambno-varnostnem področju zagotovljena povezanost z lokalnim okoljem.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Projekt se izvaja v skladu s predpisanimi standardi in merili EU ter nacionalnimi smernicami za upravljanje evropskih sredstev.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Ne beležimo odstopanja od ciljev.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Projekt lahko dolgoročno pozitivno vpliva na več področij, vključno z gospodarstvom, kjer je potreba po boljši integraciji migrantov v trg dela, na področjih, kjer so potrebe največje. Projekt tudi dolgoročno pozitivno vpliva na regionalni razvoj in krepitev sodelovanja lokalnih oblasti na področju migracij, saj je v projekt vključenih 19 partnerjev iz 7 držav članic.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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 tisti čas.
Skozi svojo dejavnost na nevsiljiv način, s poudarjanjem pomena in odgovornosti za varnost, promovirajo tudi poklic policista in vojaka. Vrednote, ki jih predstavljajo, ohranjajo in razvijajo atribute pravne, socialne, strpne in vključujoče družbe.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 60.167.050 EUR

Opis glavnega programa

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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 preventivnim programom za mlade v MOL ter z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Dolgoročni cilji programa so se v letu 2024 še naprej usmerjali v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so bili projekti in programi namenjeni tistim mladim, ki imajo manj priložnosti in ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer. Programi so prispevali 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).

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji na področju urbanega športnega prostora jeje 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.

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura:

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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 kadetski in mladinski starostni kategoriji.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.
Cilj na področju urbanega športnega prostora
- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Nadaljevali smo z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Približujemo se zaključku izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL, smo 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 (v zadnjih letih 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.
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. Na pobudo OŠ Polje smo pričeli z izvajanjem aktivnosti za okrepitev skupnosti v ČS Polje, kjer je po poročanju ravnateljice prihajalo do povečane koncentracije neželenih vedenj v času med in po pouku. V sodelovanju z JSS MOL smo začeli z izvajanjem programov mladinskega uličnega dela še v soseskah Brdo in Rakova Jelša. Pristopili smo k povezovanju deležnikov, ki so v soseskah začeli izvajati redne programe za otroke, za mlade in za družine. Vzpostavili smo okolje, v katerem se deležniki med seboj usklajujejo in povezujejo za kar najboljši odgovor na potrebe skupnosti.
Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mrežo tvori že 19 mladinskih centrov, od tega 8 v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnih razpisih, pet četrtnih mladinskih centrov v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje in Vič – Rudnik, ki so programe izvajali na šestih 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 2024 v mladinskih centrih odvilo več kot 16.600 dogodkov, da so zabeležili dobrih 53.000 ur programa, da je bilo več kot 163.000 obiskov aktivnosti, ter da so 19 % aktivnosti izvedli mladi sami, pod mentorstvom mladinskih delavcev.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji na področju športne infrastrukture so doseženi.
Za Atletski center Ljubljana, za objekt in infrastrukturo, je izdelana PZI projektna dokumentacija in izvedena recenzija. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.
Dobava in montaža opreme za Skate park Stožice je bila zaključena in športni objekt predan v uporabo
Na projektu Center plezalnih športov je izdelana DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi potrebe po povečanju kvadrature plezalnih površin za bolderiranje rekreativcev, je bila na Mestnem svetu MOL sprejeta lokacijska preveritev.
V okviru projekta Teniški center Ljubljana je bila izdelana investicijska dokumentacija. V naslednjem letu sledi izdelava projektnega natečaja.

Za projekt Mala Ledena dvorana Tivoli je bil izveden projektni natečaj in izbrana strokovno najprimernejša rešitev. S projektiranjem bomo lahko pričeli po spremembi OPN.
Pri projektu Kopališče Ilirija so gradbeno obrtniška in inštalacijska dela potekala s terminskim planom – projekt je leta 2024 prišel v zaključno fazo. Izveden je bil tehnični pregled. V začetku leta 2025 pričakujemo uporabno dovoljenje in odprtje kopališča.
Pri projektu Kopališče Vevče smo, na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa, pričeli z gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli – zaključek gradnje je predviden v prvi polovici leta 2025.
Na kopališču Kolezija izvajamo meritve višinskega monitoringa. Zaradi zajema podatkov na daljše časovno obdobje smo ureditev ploščadi prestavili v naslednje leto.
Za projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje se je začela priprava za pridobitev najprimernejše rešitve rekonstrukcije in dozidave objekta. Pridobitev variantnih rešitev načrtujemo v letu 2025.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Ocena uspeha na področju množičnega športa
V letu 2024 je bilo redno športno aktivnih (2x tedensko in več) 66 % prebivalcev MOL.
Rezultat smo dosegli s pomočjo sofinanciranja in izvajanja kvalitetnih programov, kjer smo zabeležili :
- 8.798 udeležb na šolskih športnih krožkih na 37 osnovnih šolah,
- 18.588 udeležb na šolskih športnih tekmovanjih na 101 tekmovanje v 19 športih,
- 17.740 udeležb odraslih v programih aktivacije Gremo na šport v 1.977 brezplačnih vadbah v 12 športih,
- 79.546 udeležencev na trojčku kultnih rekreativnih prireditev in Ljubljanskem festivalu športa,

Ocena uspeha na področju tekmovalnega športa
V programe tekmovalnega športa je bilo vključenih:
- 12.399 registriranih športnikov,
- 1.897 kategoriziranih športnikov,
- 1.243 dejavnosti programov tekmovalnega športa izvaja 145 izvajalcev.

Na programu kakovostnega in vrhunskega športa odraslih znaša delež registriranih športnikov v MOL 18 % vseh registriranih športnikov v Sloveniji, kategoriziranih športnikov v MOL pa 22 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji.
V letu 2024 je MOL sofinancirala 571 trenerjev, od tega 145 s polnim obsegom v okviru Mestnih panožnih športnih šol.
Ocena uspeha na področju urbanega športnega prostora
- Na področju izboljšave urbanega športnega prostora smo prenovili 2.004 m2 športnih površin v naravi.
- Posodobili smo 12 otokov športa
- Izgradnja Kopališča Ilirija se je zamaknila v leto 2025.
- Na področju novih projektov se izvajajo dogovori z novimi potencialnimi javno-zasebnimi partnerji.

18059001 Programi športa — 58.032.716 EUR

Opis podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok
- Prostočasna športna vzgoja mladine
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Obštudijska športna dejavnost

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Mali sonček za predšolske otroke
Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Šolski športni krožki

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v prvem in drugem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v tretjem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj.

Gremo na kolo

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Gremo na golf

Golf je odlična priložnost za več gibanja otrok v naravi, za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti ter pridobivanje občutka za bonton oziroma kulturo obnašanja. Otrokom želimo posredovati osnovne informacije in pravila.

Gremo na tek na smučeh

Otrokom želimo predstaviti in jih naučiti osnov teka na smučeh. V zadnjem času je tek na smučeh čedalje bolj razširjena športna panoga, ki je primerna od otroštva do pozne starosti.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Animacijske dejavnosti športa mladine

Mladim želimo ponuditi možnost dejavnosti, ki so trenutno med mladimi najbolj aktualne: cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, golf, igre z žogo in urbane športe. Poleg tega je zelo pomembno ozaveščanje mladih o pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Zanimanje otrok in mladine za te športe je v velikem porastu, zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi nove programe animacijskih dejavnosti:

– Gremo na kolo
– Gremo na golf
– Gremo na tek na smučeh
– Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni. V ta namen sofinanciramo tudi plače izobraženih strokovnih delavcev.

Obštudijska športna dejavnost

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Poleg tega se izvede tudi množična rekreativna prireditev tek na grad.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 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 športnih krožkov ter šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za kakovostno in trajnostno športno vzgojo, ki jo izvajajo strokovno

izobraženi strokovni delavci ali strokovno usposobljeni za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. V ta namen se zagotovijo sredstva za plače redno zaposlenih strokovnih delavcev in delavcev s polnim obsegom dela v društvih in klubih.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Šport invalidov

Sredstva so namenjena izvedbi kakovostnih, cenovno dostopnih programov športa, ki omogočajo invalidom psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo) in športne učinke, kot so možnost ukvarjanje s športno rekreacijo in doseganja vrhunskih rezultatov.

Športna rekreacija

Sredstva so namenjena spodbujanju kakovostno strukturirane in ustrezno intenzivne redne športne vadbe, ki je zelo koristna za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje, saj takšna vadba omogoča ohranjanje zdravja, dobrega počutja, vitalnosti in druženje. Ciljna populacija so zlasti neaktivni in malo gibalno aktivni meščani, ki se s športom ne ukvarjajo oz. le občasno neorganizirano.

Šport starejših

Sredstva so namenjena zagotavljanju redne športne dejavnost meščanov starejšim od 65 let, ki v tem življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske energije.

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana je šport

Sredstva so namenjena promocijskim aktivnostim programov športa za vse in tekmovalnega športa pod skupno blagovno znamko Ljubljana je šport.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

Vrhunski šport

V vrhunski šport spadajo društva, ki imajo športnike z ustrezno kategorizacijo skladno s pravili 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.

C. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2024 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 255.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 52.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

D. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Mestni panožni športni centri

Najboljšim ljubljanskim športnikom članskih starostnih kategorij želimo zagotoviti optimalne pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in vrhunca svoje kariere. S tem omogočimo najboljšim športnikom, ki vadijo po različnih društvih skupne treninge z najboljšimi strokovnjaki, ki prenašajo znanje tako na športnike kot tudi na njihove strokovne delavce v svojih društvih. Mladim športnikom s tem dajemo motiv za vztrajanje na športni poti in možnost, da vrhunske rezultate dosegajo v ljubljanskih klubih in ne drugje po Sloveniji ali tujini.

E. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Delovanje športnih organizacij

Športna društva predstavljajo temelj modela športa zunaj šolskega sistema. Z zagotavljanjem osnovnega delovanja in povečanjem kakovosti programov, števila članstva in števila strokovno prostovoljnega kadra želimo povečati število športno dejavnih prebivalcev in njihovo športno ozaveščenost.

Mednarodna dejavnost v športu

Šport je vse pomembnejši globalni pojav, zato je mednarodna dejavnost v športu vsakdanja nujnost. Pomembna je zaradi sodelovanja in povezovanja pri reševanju mednarodnih vprašanj športa, izmenjavi praks in organizaciji mednarodnih športnih dogodkov. Sofinancira se dejavnost Turnir 4 mest.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Na področju velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL na evropskih ligaških tekmovanjih in drugih velikih ligaških tekmovanjih ter svetovnih pokalih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in športnih prireditev v Ljubljani.

DRUGE PRIREDITVE

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

G. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, NUSZ, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL, računalniških programov za spremljanje izvajanja LPŠ, izdelavo projektne dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu ((ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji podprograma 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.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih pokalih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35 m2 na prebivalca;

- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu “Ljubljana je šport”.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura

– izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Cilji na področju športa za vse

- 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 prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati, oziroma obnoviti površine za šport v naravi in v urbanem okolju za 0,003 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine za 0,005 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu “Ljubljana je šport”.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Za *Atletski center Ljubljana*, za objekt in infrastrukturo, je izdelana PZI projektna dokumentacija in izvedena recenzija. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Dobava in montaža opreme in s tem vzpostavitev *Skate parka v Stožicah* je bila v letu 2024 zaključena. Športni objekt je bil predan v uporabo.

Na projektu *Center plezalnih športov* je izdelana DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi potrebe po povečanju kvadrature plezalnih površin za bolderiranje rekreativcev, je bila na Mestnem svetu MOL sprejeta lokacijska preveritev.

V okviru projekta *Teniški center Ljubljana*, je bila izdelana investicijska dokumentacija. V naslednjem letu sledi izdelava projektnega natečaja.

Za projekt *Mala Ledena dvorana Tivoli* je bil izveden projektni natečaj in izbrana strokovno najprimernejša rešitev. S projektiranjem bomo lahko pričeli po spremembi OPN.

Zastavljeni cilji pri *projektu Ilirija – park športa* so bili doseženi v celoti. Izvajalec izvaja gradbena dela. Izgradnja objekta še ni zaključena, gradnja se nadaljuje v letu 2025. Realizacija oziroma končni obračun za izvedena dela se skladno s planom realizira v prihodnjem letu. V letu 2024 je bila sklenjena pogodba za dobavo in montažo opreme.

Zastavljeni cilji pri *projektu Kopališče Vevče* so bili doseženi v celoti. Izbran je bil izvajalec za GOI dela. V letu 2023 se je začela novogradnja Kopališča Vevče. Dela v letu 2024 so se nadaljevala skladno z gradbeno pogodbo. Zaključek se pričakuje v prvi polovici leta 2025.

Za *projekt prenova in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje* se je začela priprava za pridobitev najprimernejše rešitve rekonstrukcije in dozidave objekta. Pridobitev variantnih rešitev načrtujemo v letu 2025.

Na *kopališču Kolezija* izvajamo meritve višinskega monitoringa. Zaradi zajema podatkov na daljše časovno obdobje,

smo ureditev ploščadi prestavili v naslednje leto.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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 (Pohod – Pot ob žici). V letu 2024 je bilo v program drsanja vključenih 2.077 predšolskih otrok, krosov se je udeležilo 2.836 predšolskih otrok.

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. Program Zlati sonček je opravilo 7.439 učencev 1. triade iz 48 ljubljanskih osnovnih šol. Program Krpan so izvajali na 32 osnovnih šolah in ga je opravilo 4.963 učencev 2. triade.

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, skupno preko 9.393 učencev. V 1. razredu je prilagajanje uspešno opravilo 97 % učencev, v 3. razredu je razvojni cilj doseglo 88 % učencev, v 6. razredu pa je preverjanje znanja uspešno opravilo 90 % učencev.

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. Šolska športna tekmovanja je izvedlo 14 izvajalcev, ki so izvedli 101 dogodkov, 962 tekem, katerih se je udeležilo 18.588 učencev.

Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine

Dejavnosti se izvajajo v šestih sklopih:

- Šolski športni krožki od 1. do 6. razreda
- Šolski športni krožki od 7. do 9. razreda
- Gremo na kolo (animacijske dejavnosti cestnega in gorskega kolesarstva).
- Gremo na golf
- Gremo na tek na smučeh
- Gremo na urbane športe
- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami.

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.

Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 1. do 6. razreda so se izvajale na 33 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 4.812 učencev. Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 7. do 9. razreda so se izvajale na 25 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 1.229 učencev. Program Gremo na cestno kolo je bil izveden v sklopu 50 delavnic. Vključenih je bilo 1.993 učencev. Program Gremo na gorsko kolo je bil izveden v sklopu 54 delavnic, v katere je bilo vključenih 1.178 učencev. V okviru programa Gremo na golf je bilo v letu 2024 vključenih 954 učencev, v program Gremo na tek na smučeh pa 173 učencev.V programu Gremo na urbane športe, se je skupno izvedlo 153 vadb, v katere je bilo skupno vključenih 715 udeležencev, v skupnem obsegu 172 ur.

Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami

Programi so prilagojeni potrebam otrok in mladih z različnimi razvojnimi težavami. V letu 2024 je MOL sofinancirala strokovne delavce, ki so izvajali 23 dejavnosti, v katere je bilo vključenih 108 otrok s posebnimi potrebami

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 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.
V letu 2024 je MOL sofinancirala 960 dejavnosti, v katerih je bilo v vadbo vključenih 10.337 športnikov.
<u>081002 Šport odraslih</u>
Šport odraslih predstavljajo programi:
- Kakovostni šport;
- Vrhunski šport;
- Športna rekreacija;
- Šport invalidov;
- Šport starejših;

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, želimo po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu. V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.
S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani. Želimo spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
V letu 2024 je MOL sofinancirala 246 dejavnosti kakovostnega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 2.194 športnikov ter 37 dejavnosti vrhunskega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 269 športnikov. Na programu kakovostnega in vrhunskega športa odraslih znaša delež registriranih športnikov v MOL 18 % vseh registriranih športnikov v Sloveniji, kategoriziranih športnikov v MOL pa 22 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji.
Športna rekreacija
Na področju športne rekreacije predstavljajo glavnino sofinanciranega programa brezplačne animacijske dejavnosti, ki potekajo predvsem na prostem oziroma v naravi. V program želimo vključiti čim večje število neaktivnih in manj aktivnih odraslih prebivalcev MOL. Glavni cilj na področju športne rekreacije je povečanje deleža športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2–krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 %.
V letu 2024 smo nadaljevali z izvajanjem celoletnega aktivacijskega programa Ljubljana je šport, v okviru katerega smo združili vse programe Gremo na šport, program Spoznaj šport, velike mednarodne športne dogodke in Ljubljanski festival športa. V okviru programa Gremo na šport je bilo izvedenih 1.977 vadb, v trajanju 2.466 ur. V program je bilo skupno vključenih 12 izvajalcev, ki so skupaj zabeležili 17.740 udeležb, kar je 15 % povečanje glede na prejšnje leto.
2. Ljubljanski festival športa je potekal 5., 6. in 7. septembra 2024. Četrtek in petek dopoldan sta bila namenjena učenkam in učencem ljubljanskih osnovnih šol. V četrtek popoldne smo izvedli športne igre zaposlenih, v petek popoldne pa so bile na sporedu igre nostalgije, v katerih so tekmovale četrtnih skupnosti. Sobotni del festivala je bil namenjen vsem obiskovalcem in prebivalcem Ljubljane. Skupno se je 2. Ljubljanskega festivala športa udeležilo 15.075 udeležencev.
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

Za izvajanje letnega programa športa se sredstva namenjajo za najem športnega objekta Srednje medijske in grafične šole Ljubljana. Zagotovili smo realizacijo 4.134 enot izvajanja za izvajalce LPŠ. Sredstva so se zagotovila tudi za izdelavo dokumenta novelacija DIIP Teniški center Ljubljana. Sredstva so bila porabljena tudi za ostale podporne storitve v športu, kot so objave razpisov, založniške in tiskarske ter računalniške storitve in storitve informacijske podpore uporabnikom.

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. MOL je Javnemu zavodu Šport Ljubljana ter osnovnim šolam za izvajanje LPŠ v letu 2024 zagotovila sofinanciranje izvajanja LPŠ na 184 športnih objektih v lasti MOL in upravljanju JZŠL, oziroma osnovnih šol ter zagotovila JZŠL tudi sredstva za izvajanje programa učenja plavanja "Naučimo se plavati" v ljubljanskih osnovnih šolah ter programa učenja plavanja "Gremo plavati" za odrasle.

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 Pohod-Pot ob žici, Maraton Franja in Ljubljanski maraton, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Skupno se je vseh treh prireditev udeležilo 64.471 udeležencev.

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.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

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. MOL je JZŠL zagotovil sredstva za prenovo otoka športa Gimnastični center Ljubljana, ureditev LED razsvetljave in menjavo travne ruše na stadionu Stožice, ureditev nogometne infrastrukture na nogometnem stadionu Kodeljevo, sanacijo strehe na dvorani Zalog, energetsko sanacijo dvorane Ježice, nabavo strojev in opreme za vzdrževanje objektov in dobavo športne opreme.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Letni plan malih del v letu 2024 je bil realiziran. Na otoku športa BS3 v ČS Bežigrad in na igrišču Melikova sta bili postavljeni novi mizi za namizni tenis.

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. V letu 2024 je bilo v program vključenih 145 trenerjev.

081053 Koordinacija prostočasnih 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.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa

Mednarodni Turnir štirih mest je potekal od 4. 7. do 7. 7. 2024 v Budimpešti. Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Skupno se je turnirja udeležilo 400 mladih športnikov starosti do 16 let.

081091 Skate park - Stožice – donacija

Sredstva so bila namenjena za dobavo in montažo opreme za Skate park Stožice.

046096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje odprave posledic neposredne škode na javnem športnem objektu stadiona Stožice v lasti MOL zaradi poplav avgusta 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Pri izvajanju programa ni niso nastale morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
S 198 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 2024 so zaslužni profesionalni, amaterski in prostovoljni strokovni delavci, ki delujejo v 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 2024 izvajali podporo na najvišji ravni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedbi oziroma realizaciji posameznega projekta, so bili doseženi.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Zastavljeni cilji so bili pri večini programov doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana, v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

18059002 Programi za mladino 2.134.335 EUR

Opis podprograma
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki 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 in podporo preventivnim programom za mlade v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010,
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.7. ODDELEK ZA KULTURO
Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2024 je bil krepitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana in podpora razvoju kakovosti v mladinskem delu. Skladno s strategijo MOL za mlade smo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. Za leto 2024 je glavni cilj krepitev kakovosti izvajanih programov, spremljanje učinkov mladinskega dela ter povečevanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, namenjen mladini. Število obiskov mladih v programih mladinskih centrov povečujemo glede na predhodna leta, pri tem se povečuje tako delež enkratnih obiskovalcev, kot pogostost obiskov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

096002 Programi za mlade - ocena uspeha

V okviru te postavke podpiramo programe mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programe in projekte nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpiramo programe mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in preventivne programe za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10. in 29. letom starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke smo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2022 in 2023. Znotraj PP Programi za mlade zagotavljamo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila vzpostavljena že v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2024 smo sofinancirali osem triletnih programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana, ter preventivne programe za mlade, ki jih izvaja CSD Ljubljana na šestih lokacijah.

Ocenjujemo, da so cilji doseženi. V letu 2024 smo uspeli povečati udeležbo mladih v programih mladinskega dela, ob tem, da je bila največja skrb posvečena predvsem razvoju kakovosti, ki jo merimo s kazalniki, kot so stopnja participacije mladih v programih, samoocena ravni učenja na nekaterih ključnih področjih razvoja kompetenc in osebnostnega razvoja, kot so sposobnost sodelovanja v skupini, obvladovanje konfliktnih situacij, izražanje čustev, asertivnost, učenje veščin, itd. Uspeh merimo s pomočjo orodja Logbook, ki ga mladinski centri uporabljajo na dnevni ravni, sofinancirani projekti in programi pa v delu, ki se nanaša na evalvacijo dela skupine. Rezultati so dragoceni, saj kažejo učinke mladinskega dela na splošni ravni udeležbe v programih, na ravni posameznih projektov pa močne strani in morebitne šibkosti, ki jih izvajalci naslavljajo v prihodnjih izvedbah oz. pri načrtovanju novih aktivnosti. Drugi poudarek je bil tudi na prepoznavnosti mladinskega dela, v ta namen smo že drugič izvedli izredno prepoznavno Noč mladinskih centrov, ki je potekala oktobra v vseh mladinskih centrih, ki so bili ta petek odprti do polnoči.

096004 Mladinski svet Ljubljana - ocena uspeha

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

Mladinski svet Ljubljane ni predložil programa dela za leto 2024, zato smo sredstva že z rebalansom prerazporedili. Mladinski svet Ljubljane se kljub pozivom ni odzval k predložitvi letnega delovnega načrta in cilj ni dosežen.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija - ocena uspeha

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, smo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in izvajanje mladinske politike. Izvajali smo aktivnosti za promocijo mladinskega dela in neformalnega učenja, pristopili pa smo tudi že k načrtovanju evalvacije trenutne strategije za mlade ter pripravi nove, s tem, da smo pripravili načrt dela in podrobno analizo izvajanja strategije. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih. Ocenjujemo, da je cilj dosežen.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih - ocena uspeha

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC), mobilnim mladinskim centrom MC Ljuba in Drago ter skupnostnim centrom Borc v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Od leta 2023 deluje že 5 četrtnih mladinskih centrov, okrepljeno pa je mladinsko ulično delo z novima lokacijama na Brdu in v Rakovi jelši Opazili smo povečano prepoznavnost, ki se kaže v povečanem številu mladinskih pobud. Ocenjujemo, da so cilji v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Uspeh v primerjavi s preteklimi leti merimo predvsem skozi cilje, ki smo si jih zadali v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Na področjih, ki se nanašajo na program, cilje v celoti dosegamo. Glede na to, da se približuje zaključek obdobja izvajanja strategije pa smo pričeli z natančnejšim postopkom za spremljanje izvajanja in bomo v naslednjem

letu izdelali podrobno analizo doseganja ciljev tudi na drugih področjih strategije.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Ocenjujemo, da se program izvaja gospodarno in učinkovito. Od leta 2020 natančno spremljamo učinke delovanja mladinskih centrov, od leta 2022 pa tudi programov in projektov, ki jih sofinanciramo. Učinke spremljamo skozi kazalnike, ki so značilni za oceno kakovosti mladinskega dela in ti kažejo visoko stopnjo uspeha pri občutku varnosti mladih, ki so vključeni v programe, razvoju kompetenc mladih, na področju osebnostne rasti in sodelovanja v skupini ter aktivni participaciji mladih v mladinskih pobudah.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Cilj ni bil dosežen na področju sofinanciranja Mladinskega sveta Ljubljana. Delovanje le tega je pod prejšnjim vodstvom v celoti zastalo, posledično pa tudi sofinanciranje s strani MOL. Kljub temu, da je bilo izvoljeno novo vodstvo, le to ni uspelo vzpostaviti delovanja in predlagati letnega načrta dela, ki je podlaga za sofinanciranje. Glede na to, da je MSL samostojna organizacija, na njeno delovanje nimamo vpliva. Ob pripravi nove strategije za mlade, ki jo bomo pričeli pripravljati v letu 2025 bomo oblikovali ukrepe za sodelovanje z mladinskimi organizacijami, na katere bomo imeli dejanski vpliv.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Mladinsko delo ima številne učinke na širša družbena področja. Njegov namen je podpora osebnemu in družbenemu razvoju mladih. Spodbujanje aktivne participacije prispeva k oblikovanju pobud in rešitev, ki prispevajo k grajenju skupnosti in njeni kohezivnosti. Iz letne evalvacije med udeleženci mladinskih programov v letu 2024, ki jo je izpolnilo 791 udeleženk in udeležencev, med drugim, izhaja:

- da je 72% mladih v projektih prevzemalo odgovornost pri izvedbi aktivnosti,
- da jih 95% ocenjuje, da je v skupini dobro vzdušje, da lahko prispevajo z idejami in predlogi, da mladinski delavci upoštevajo njihove ideje, občutke in zamisli, da se počutijo sprejeti in spoštovani s strani drugi,
- da jih 91% ocenjuje, da so se v projektu naučili novih stvari,
- da so postali boljši v prevzemanju odgovornosti (56%), v koncentraciji (27%), v kritičnem mišljenju (43%), v ustvarjalnosti (68%), v sodelovanju z drugimi (71%), v obvladovanju konfliktov (31%), v podpori drugim (53%),
- da se počutijo bolj samozavestni (61%), da so bolj pozorni nase in na svoje vedenje (47%), da si upajo stvari, ki si jih prej niso (51%), da se bolje počutijo (57%), da so bolj pozitivno naravnani (46%), da imajo manj predsodkov o drugih (38%), da se bolj zanimajo za dogajanje v družbi (38%), da so bolj uspešni v šoli (12%) ter da živijo bolj zdravo (20%).

19 IZOBRAŽEVANJE 104.360.508 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Temeljni cilj sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost. Po ustavi je v Sloveniji osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država je dolžna ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. V Sloveniji je sistem vzgoje in izobraževanja praviloma organiziran kot javna služba.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 ter v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na zagotavljanje prostorskih pogojev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtnih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog.
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Državni razvojni program in Strategija regionalnega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov in financiranje zasebnih vrtcev.
Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti ter financiranje prevozov šoloobveznih otrok.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, saj je ob vse večji uvedbi digitalnih storitev to postala nuja. Z organiziranjem brezplačnih računalniških usposabljanj bomo udeležencem omogočili vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Meščanom in meščankam bomo ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin, predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekoloških vsebin pasti interneta, samooskrba in druge.
Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli vse načrtovane aktivnosti.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **75.625.005 EUR**

Opis glavnega programa
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
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 celotno porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in MVI ter drugih virov.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje v okviru zakonsko določenih pristojnosti lokalne samouprave. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih javnih vrtcev in družinskega centra.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem

cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

Kazalniki:
- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

– Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.

– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zagotavljali smo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2024 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V šolskem letu 2023/24 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 769 oddelkih, v šolskem letu 2024/25 pa v 757 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 12.

Staršem iz MOL, ki imajo vključene otroke v javne vrtce, smo povišali dodatno znižanje plačila staršev in omogočili počitniške 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V letu 2024 smo sledili dolgoročno zastavljenim ciljem.

Pri prenovah objektov na prva mesta postavljamo predvsem kriterije 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, uporabnosti in inovativnosti prostora izvajamo novogradnje, celovite obnove, tehnološke ter programske posodobitve, energetske obnove in urejamo sodobna kvalitetna otroška igrišča.

V letu 2024 so se zaključile z letom 2023 pričete investicije:

- celovita prenova Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenovo in povečanjem razdelilne kuhinje. Posodobili smo tudi notranjo opremo vrtca in celovito prenovili zunanje igrišče Ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu JZ partnerstva,
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka, z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih prostorov, z novo napeljavo, dvigalom, ustreznimi delovnimi površinami, izboljšanjem požarne varnosti in najsodobnejšo tehnološko kuhinjsko opremo.
- ureditev novega igrišča Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned, z ureditvijo novega otroškega igrišča ter prenovo obstoječe igralne površine je ustvarjena skupna funkcionalna celota, z otoki s prodcem, v katere so postavljena različna igrala, ločena in razporejena za otroke različnih starosti,
- finančno zaključen projekt sanacije Vrtca Miškolin, enota Sneberje.

V skladu z načrtovanim so se v letu 2024 pričele:

- izgradnja nove enote Vrtca Galjevica, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo. Zasnova nove osemoddelčne enote s pripadajočimi tehničnimi in poslovnimi prostori ter centralno kuhinjo, pralnico in poslovno-administrativnimi prostori v nadstropju, bo zagotavljala optimalne pogoje za bivanje ter delo in
- pripravljalne aktivnosti za začetek novogradnje enote Karunova, Vrtca Trnovo, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost ter potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami. Zaradi dotrajanosti bo izvedena rušitev obstoječega in izgradnja novega nadomestnega objekta, ki bo obsegal 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem ter bo s podzemno doživljajsko potjo povezan s prenovljenim objektom enote Kolezijska. Cilj novogradnje je zagotovitev ustreznih prostorov za celovito izvajanje predšolske vzgoje po sodobnih principih, ob hkratnem zagotavljanju potresne in požarne varnosti objekta, energetske učinkovitosti ter zagotovitve univerzalnega dostopa do čim večjega deleža površin vrtca.

Izvajale so se tudi aktivnosti v okviru priprav vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritet varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske

učinkovitosti ter izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.
Na objektih vrtcev so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela, ki so se nanašala 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 smo uresničevali zagotavljanje nemotenega delovanja vrtcev.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov smo zagotavljali tudi Javnemu zavodu Mala ulica – Centru za otroke in družine v Ljubljani, ki izvaja dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin.

19029001 Vrtci 74.961.378 EUR

Opis podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2024/25 vključenih 12.514 otrok in od 1. 9. 2024 dalje v 22 zasebnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2024/25 vključenih 697 otrok.
V MOL vršimo 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.
S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. S Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše, ki je začel veljati 1. 10. 2023, sta poleg znižanega plačila vrtca po dohodkovnih razredih, ki so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, za starše otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, dodani dve dodatni ugodnosti za plačilo vrtca: koriščenje rezervacije (počitniške odsotnosti otroka) v času med 1. 6. in 30. 9. v neprekinjenem obdobju najmanj en in največ dva meseca ter dodatni odstotki znižanja plačila staršev po posameznem dohodkovnem razredu.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Podprogram obsega področje predšolske vzgoje in se v okviru proračunskega mesta 4.11.SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe programa predšolske vzgoje. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše

– Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

– Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

V letu 2024 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško rezervacijo ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zagotavljajo se sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2024 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V šolskem letu 2023/24 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 769 oddelkih, v šolskem letu 2024/25 pa v 757 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 12.

V letu 2024 je vpis otrok potekal skladno s pričakovanji, prav tako tudi sprejem otrok v vrtec. V vrtce smo sprejeli vse otroke, ki imajo skupaj z najmanj enim od staršev stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca, 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 ter tudi v letu 2024 nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

V okviru veljavne cene programov, ki je začela veljati s 1. 10. 2023, smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, povišali dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 30,9 % (2. – 4. DR) in 25,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 23,2 % (2. – 4. DR) in 20,9 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 21,2 % (2. – 4. DR) in 18,5 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 21,2 % (2. – 4. DR) in 18,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. V skladu z novim 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, imajo starši možnost koristiti počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30 % svojega siceršnjega plačila.

Na območju MOL deluje tudi 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MVI. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

V okviru navedene postavke je bil preko javnega razpisa sofinanciran program, preko katerega so se izvajale dejavnosti, usmerjene v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Program

je neposredno vezan na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Program se je financiral iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Na področju predšolske vzgoje smo bili v letu 2024 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 letu 2024 so se zaključile z letom 2023 pričete investicije:

- celovita prenova Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenovo in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenovo zunanjega igrišča. Ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu JZ partnerstva,
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka, z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih prostorov, z novo napeljavo, dvigalom, ustreznimi delovnimi površinami, izboljšanjem požarne varnosti in najsodobnejšo tehnološko kuhinjsko opremo.
- ureditev novega igrišča za potrebe Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned, z ureditvijo novega otroškega igrišča ter prenovo obstoječe igralne površine je ustvarjena skupna funkcionalna celota, z otoki s prodcem, v katere so postavljena različna igrala, ločena in razporejena za otroke različnih starosti,
- finančno zaključen projekt sanacije Vrtca Miškolin, enota Sneberje.

V skladu z načrtovanim so se v letu 2024 pričele:

- izgradnja nove enote Vrtca Galjevica, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo. Zasnova nove osem-oddelčne enote s pripadajočimi tehničnimi in poslovnimi prostori ter centralno kuhinjo, pralnico in poslovno-administrativnimi prostori v nadstropju, bo zagotavljala optimalne pogoje za bivanje in delo in
- pripravljalne aktivnosti za začetek novogradnje Vrtca Trnovo, enote Karunova, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami. zaradi dotrajanosti bo izvedena rušitev obstoječega in izgradnja novega nadomestnega objekta, ki bo obsegal 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem ter bo s podzemno doživljajsko potjo povezan s prenovljenim objektom enote Kolezijska. Cilj novogradnje je zagotovitev ustreznih prostorov za celovito izvajanje predšolske vzgoje po sodobnih principih, ob hkratnem zagotavljanju potresne in požarne varnosti objekta, energetske učinkovitosti ter zagotovitev univerzalnega dostopa do čim večjega deleža površin vrtca.

V letu 2024 smo izvajali tudi aktivnosti 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 izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

Na objektih vrtcev so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela, ki so se nanašala 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 smo uresničevali zagotavljanje nemotenega delovanja vrtcev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Nedopustne in nepričakovane posledice niso bile zaznane.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Staršem iz MOL, ki imajo vključene otroke v javne vrtce, nudimo dodatno znižanje plačila staršev in omogočamo počitniške 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.

V marcu 2024 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 2024 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 zagotavljali 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 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 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo v okviru prihrankov EOL sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost, in sicer program 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 2024 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 2024 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, in sicer: Vrtec H.C.Andersen, Bitenčeva 4 (ZVETL); Vrtec H.C.Andersen, Rašiška 7 (postopek po ZVETL); Vrtec H.C.Andersen, Vodnikova c. 2 (ZVETL); Vrtec H.C.Andersen, Celovška 161 (ZVETL); Vrtec Jelka, Vodovodna c. 3a (ZVETL); Vrtec Jarše, Clevelandska 13 (ZVETL); Vrtec Jarše, Rožičeva 10 (ZVETL); Vrtec Jelka, Glavarjeva 18a (ZVETL); Vrtec Ledina, Kotnikova 2 (ZVETL); Vrtec Mojca, Pečnikova 11 (ZVETL); Vrtec Mojca, Zoletova 6 (ZVETL); Vrtec Miškolin, Rjava c. 1 (ZVETL); Vrtec Mladi rod, Belokranjska ulica 27 (ZVETL); Vrtec Ciciban, Glinškova pl. 11a (uskladitev ZK stanja z dejanskim za dve zemljišči, kjer je v ZK vpisana pokojna fizična oseba - postopek z dediči); Vrtec Ciciban, Baragova 11 (ZVETL); Vrtec Ciciban, Vojkova 73a (ZVETL-vpis kuhinje vrtca na MOL); Vrtec Ciciban, Reboljeva 18 (ZVETL); Vrtec Črnuče, Cesta v Pečale 1 (ZVETL).
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila v vrtcih, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024 na področju predšolske vzgoje.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Bistvenih odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOL in zagotavljamo kakovostno, pestro ter 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 prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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 663.627 EUR

Opis podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani, Zakon o zavodih, Statut MOL, Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na območjih in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda ter za investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili realizirani.
Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, počitniške in prostočasne programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, projekte »na terenu« (gozdna pedagogika, ulično delo v soseskah Celovški dvori, Polje IV, Rakova jelša in Novo brdo), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, treningi starševstva, srečanja za starše). Sredstva so se namenila za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenim, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.
V letu 2024 smo za JZ Mala ulica izdali Sklep o določitvi upravljavca in prenosu nepremičnega ter premičnega stvarnega premoženja MOL v upravljanje javnega zavoda in z njim sklenili Pogodbo o prenosu nepremičnin, opreme in drugih sredstev MOL v upravljanje javnega zavoda.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, skladno z načrtovanim so se izvedla nujna investicijsko vzdrževalna na objektu Javnega zavoda Mala ulica na lokaciji Prečna ulica 7.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela in izvajanju programa niso niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljene cilje za leto 2024 smo uspešno realizirali.
Obisk družinskega centra Mala ulica je bil v letu 2024 zopet zelo dober – zabeležili so skoraj 26.000 obiskov. Skupaj

z udeleženci starševskih programov, uličnih aktivnosti, obiskovalcev gozdnih poti, rojstnodnevnih praznovanj, gozdnih sprehodov za vrtčevske in šolske skupine ter počitniškega varstva so imele aktivnosti Male ulice v družinskem centru in zunaj njega približno 38.000 obiskov.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Odstopanj pri doseganju ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
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 kot pomemben izvajalec Treningov starševstva in Dino programa za otroke v Sloveniji). Neformalno sodelujejo z vzgojiteljicami, učiteljicami in svetovalnimi delavkami iz vrtcev in šol uporabnikov 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 vse prej naštete prosvetne delavke prepoznale kot izjemno učinkovit program pri vzgojno zahtevnejših otrocih. Mala ulica ostaja edini izvajalec Dino šole v Sloveniji, kar predstavlja izjemen pritisk, saj je zanimanje za program zelo veliko.
Na področju varstva okolja in urejanja prostora vstopajo predvsem z različnimi oblikami gozdne pedagogike, ki jih izvajajo, med drugim s Počitnicami v gozdu, Počitnicami na vrtu, Gozdno potjo in Gozdnimi sprehodi. Vsi ti programi širijo zavedanje o pomenu in varovanju okolja med mestne otroke, preko njih pa v veliki meri tudi med starše. Ti pogosto poročajo o pozitivnih učinkih gozdne pedagogike na svoje otroke, kar posledično vpliva tudi na celo družino. Pozitivni učinki se kažejo v večji umirjenosti, izboljšanju družinskih odnosov ter v spremembah pri preživljanju prostega časa.
Projekt Gozdna pot, ki so ga v preteklem letu dodatno utrdili, se je izkazal za posebej zanimivega za družine z majhnimi otroki, ki potrebujejo dodatno spodbudo in motivacijo za pohode v naravi. Spremenljivost poti, tedenske nove lokacije in raznoliki izzivi motivirajo tako starše kot otroke k rednim obiskom in preprečujejo monotonost. Minimalni poseg v naravo – majhne lesene gobice, ki teden dni označujejo pot – dosega maksimalen učinek.
V sodelovanju z ljubljanskimi vrtci, ki jih dvakrat tedensko vodijo na gozdne sprehode, so razvili tudi projekt »skrbnika poti«. Ta omogoča, da skupina otrok skupaj z vzgojiteljico in pod vodstvom gozdnih pedagogov iz Male ulice postavi pot ter jo vsaj en teden redno vzdržuje, pri tem pa nadomešča manjkajoče označbe. Tako širijo znanje gozdne pedagogike med vzgojiteljice ljubljanskih vrtcev in jih spodbujajo k preživljanju kakovostnega časa v naravi z otroki.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinek se odraža v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov in varnejših prostorskih kapacitet, v katerih Javni zavod Mala ulica opravlja svojo dejavnost.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 23.465.084 EUR

Opis glavnega programa
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola za učence od 6. do 15. leta starosti. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno. Javna mreža osnovnih šol omogoča dostopnost izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. Program osnovne šole je določen z zakonom.
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 ter vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. Ves čas izvedbe programa pa se vzpodbuja zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja.
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je organizirana kot javna služba v javnih vrtcih in šolah ter v specializiranih javnih šolah oziroma zavodih. Programi vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se izvajajo v vrtcih in šolah v rednih oddelkih. Vanje se vpisuje večina otrok s posebnimi potrebami. Manjši del otrok oziroma učencev pa se vključuje v prilagojene in posebne programe za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v posebnih oddelkih v rednih vrtcih in osnovnih šolah, specializiranih osnovnih šolah, javnih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih socialnovarstvenih zavodih.
Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje je organizirano tako, da poteka zunaj rednega izobraževanja. Učenci imajo možnost, da ga obiskujejo sočasno z redno šolo. Program izvajajo javne in zasebne glasbene in baletne šole. Javni program zagotavlja razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti posameznika in pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje. Program omogoča posamezniku umetniško izražanje na področjih različnih zvrsti glasbe in hkrati sooblikuje njegovo osebnost.
Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega področje osnovnošolskega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

Zagotavljali bomo 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 bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni izvedbeni cilj: Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
– Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
V letu 2024 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. Spremljali smo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev. Kot projektni partner smo sodelovali v projektu 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V letu 2024 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 2024 sta se zaključili z letom 2023 pričeti investiciji:

- celovita prenova OŠ Savsko naselje, vključujoč obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere se je izvedla tudi statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitvijo in novogradnjo (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. S prenovljenim objektom je omogočeno bolj kakovostno bivanje in delo v šolskih prostorih ter prostorih za dejavnost Vrtca Jelka – enota Storžek, ki ima novo urejene prostore s tremi igralnicami z zunanjimi terasami in igriščem, kjer po novem v eni igralnici deluje tudi razvojni oddelek. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva;
- celovita prenova kuhinje OŠ Dravlje, s sanacijo strehe zaradi puščanja, sanacijo fasade s toplotno izolacijo ter stavbnim pohištvom, obnovo tlakov in sten, zamenjavo instalacij. Prenova je obsegala tudi širitev premajhne jedilnice, zamenjavo tehnološke opreme kuhinje in ostale opreme ter vzpostavitev dostopa za gibalno ovirane osebe v jedilnico, gospodarski dostop in prostor za odpadke.

V letu 2024 se je začela izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del rušitve in novogradnje telovadnice Osnovne šole Milana Šuštaršiča ter delne reorganizacije osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice.

Skladno z načrtovanim letnim planom malih del četrtnih skupnosti smo izvedli namestitev otroškega igrala ter mize in stolov za zunanjo učilnico na OŠ Prežihovega Voranca.

V letu 2024 so se izvajale aktivnosti za začetek izvedbe:

- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del delne obnove in prostorske posodobitve obstoječega objekta, načrtovane izvedbe rušitve dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnje prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učno mizarsko delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalne enote, v neposredni navezavi z osrednjim objektom Centra Janeza Levca na Karlovški, z zunanjo preureditvijo območja parkiranja in dovoznih poti ter ureditvijo novega otroškega in prilagojenega športnega igrišča.
- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del celovite prenove Osnovne šole Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitvijo in novogradnjo telovadnice ter celovito prenovo šolskega športnega igrišča. Predvideno je, da se gabariti delov stavbe nekoliko spremenijo, gabariti telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo bo prišlo do izboljšav na celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa
- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ureditve novega igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, pri Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, lokacija ob Dolenjski železnici 48, vključno z otokom športa za potrebe OŠ in širše skupnosti.

Izvajali smo 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.

Na objektih šol so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela, ki so se nanašala 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.

Za projekt rušitve dotrajane ter glede na obseg in program delovanja Zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnje novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska, so zaradi prostorskih omejitev na obstoječi lokaciji izvedene aktivnosti v fazi priprave projekta preveritve možnosti izgradnje novega objekta na novi lokaciji.

19039001 Osnovno šolstvo 20.850.588 EUR

Opis podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja in se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za namene programa osnovnih šol, glasbenih šol in dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih se izvaja novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, ureja otroška in športna igrišča ter izvaja ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ustava Republike Slovenije, Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 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), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Zakon o javnih naročilih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, podzakonski akti, odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka, odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.
V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
Preveritve in ocene stanja objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete optimizirali glede na dolgoročno dinamiko vpisa otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.
Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja v Mestni občini Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo v MOL.

  MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Sredstva se zagotavlja za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili realizirani.
V letu 2024 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 različnih programov v okviru ljubljanskega nadstandarda, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- program organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ,
- program podaljšanega bivanja nad normativi države,
- zagotavljanje boljših pogojev dela za izvedbo pouka v 1. razredih devetletke,
- zagotavljanje svetovalne službe nad normativi države,
- zagotavljanje izvedbe pouka športne vzgoje s strani športnih pedagogov na razredni stopnji,
- zagotavljanje individualne in skupinske učne pomoči,
- zagotavljanje pomoči gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim otrokom.

Osnovne šole dvakrat letno z vsebinskim in finančnim poročilom poročajo o izvedenih programih v okviru ljubljanskega nadstandarda. Iz prejetih poročil je razvidno, da sredstva MOL dejansko prispevajo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.

S programom organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ šole poskrbijo za varno, prijazno in spodbudno okolje za učence pred začetkom pouka, pri učencih razvijajo socialne veščine in medsebojno sodelovanje, spodbujajo kreativno izražanje, branje, reševanje nalog in igro.

S programom podaljšanega bivanja šole omogočijo učencem odhod na kosilo, opravljanje domačih nalog, udejstvovanje pri različnih športnih, ustvarjalnih in sprostitvenih dejavnostih. Možnost, da starši zaradi svojih dolgih delavnikov prevzamejo otroke iz šole v popoldanskem času, je velika dodana vrednost.

Prisotnost druge učiteljice v 1. razredu OŠ bistveno izboljša kakovost pouka in učne izkušnje učencev. Dve učiteljici lažje spremljata napredek posameznih učencev, hitreje prepoznavata težave in prilagajata metode poučevanja, da se izboljša učenje.

Veliko učencev potrebuje dodatno učno pomoč, zato je sofinanciranje MOL velika dodana vrednost, da lahko šola tem učencem omogoči dodatne ure pomoči. Učna pomoč omogoča, da se poučevanje prilagodi specifičnim potrebam posameznega učenca. Med njimi so tudi učenci tujci, med katerimi so izredne razlike v razumevanju, sporazumevanju, branju in pisanju.

Šolam smo refundirali stroške tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2024 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.

V Evropskem tednu mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. 9. in 22. 9., smo pod okriljem društva Pazi!park v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji izvajali projekt Pešbus. V projektu so sodelovale OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ Poljane, OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica, OŠ Dravlje, OŠ Livada in OŠ Hinka Smerkarja

Vrtčevski otroci in osnovnošolci so v času Evropskega tedna mobilnosti sodelovali na nagradnem likovnem natečaju »Udoben javni prostor – za vse.«. Na natečaj je prispelo blizu sto likovnih izdelkov. Nagrajeni in ostali izdelki po izboru strokovne komisije so bili razstavljeni v Artcentru Pionirskega doma na Komenskega 9 v Ljubljani, kjer smo izvedli tudi otvoritev razstave, letos je program pripravila OŠ Ledina. Nagrade so prejeli otroci iz Vrtca Kolezija ter učenci OŠ Toneta Čufarja, OŠ Ledina in Centra Janeza Levca.

Učenci ljubljanskih vrtcev in 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, na Kongresnem trgu pa izvedla zaključni plesni dogodek z naslovom Diham ples.

MOL/OPVI je v letu 2024 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 2024 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, in sicer: 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); OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46 (postopek po ZVETL); OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva 10 (ZVETL); OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8 (ZVETL); OŠ Dravlje, Klopčičeva 1 (ZVETL); OŠ Valentina Vodnika, Bitenčeva 4 (ZVETL).

V letu 2023 smo za 41 osnovnih šol MOL in v letu 2024 za 6 osnovnih šol MOL izdali Sklep o določitvi upravljavca in prenosu nepremičnega ter premičnega stvarnega premoženja MOL v upravljanje javnega zavoda.

V letu 2024 so bile za 46 osnovnih šol MOL sklenjene Pogodbe o prenosu nepremičnin, opreme in drugih sredstev MOL v upravljanje javnega zavoda, za OŠ Savsko naselje pa bo predmetna pogodba sklenjena v letu 2025 zaradi

sprememb v katastru stavb (čakalo se je odločbo GURS, ki je bila v predmetni zadevi izdana januarja 2025).
Iz fonda OPVI sta bili v namensko premoženje JSS MOL preneseni zemljišči s par. št. 125/52 in 125/53, k.o. 1738 Dravlje, za potrebe gradnje najemnih stanovanj.
V letu 2024 smo dopolnili odloke o ostanovitvi OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Polje, OŠ Prule in OŠ Vižmarje Brod z dikcijo, da v okviru šole delujejo tudi oddelki za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z nižjim izobrazbenim standardom ter vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki poteka po posebnem programu.
V šolskem letu 2024/2025 so oddelki za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z nižjim izobrazbenim standardom začeli delovati na OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Prule, medtem ko na OŠ Franceta Bevka in OŠ Vide Pregarc program z nižjim izobrazbenim standardom izvaja Center Janeza Levca.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Na področju izobraževanja smo bili tudi v letu 2024 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 2024 sta se zaključili z letom 2023 pričeti investiciji:

- celovita prenova OŠ Savsko naselje, vključujoč obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere se je izvedla tudi statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitvijo in novogradnjo (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. S prenovljenim objektom je omogočeno bolj kakovostno bivanje in delo v šolskih prostorih ter prostorih za dejavnost Vrtca Jelka – enota Storžek, ki ima novo urejene prostore s tremi igralnicami z zunanjimi terasami in igriščem, kjer po novem v eni igralnici deluje tudi razvojni oddelek. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.
- celovita prenova kuhinje OŠ Dravlje s sanacijo strehe, sanacije fasade s toplotno izolacijo ter stavbnim pohištvom, obnovo tlakov in sten, zamenjavo instalacij. Prenova je obsegala tudi povečavo premajhne jedilnice, zamenjavo tehnološke opreme kuhinje in ostale opreme ter vzpostavitev dostopa za gibalno ovirane osebe v jedilnico, gospodarski dostop in prostor za odpadke.

V letu 2024 se je začela izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del rušitve in novogradnje telovadnice Osnovne šole Milana Šuštaršiča ter delne reorganizacije osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice.
Skladno z načrtovanim letnim planom malih del četrtnih skupnosti smo izvedli namestitev otroškega igrala ter mize in stolov za zunanjo učilnico na OŠ Prežihovega Voranca.
V letu 2024 so se izvajale aktivnosti za začetek izvedbe:

- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del delne obnove in prostorske posodobitve obstoječega objekta, načrtovane izvedbe rušitve dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnje prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učno mizarsko delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalne enote, v neposredni navezavi z osrednjim objektom Centra Janeza Levca na Karlovški, z zunanjo preureditvijo območja parkiranja in dovoznih poti ter ureditvijo novega otroškega igrišča in prilagojenega športnega igrišča.
- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del celovite prenove Osnovne šole Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnjo telovadnice ter celovito prenovo šolskega športnega igrišča. Predvideno je, da se gabariti delov stavbe nekoliko spremenijo, gabariti telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo nastanejo izboljšave na celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa
- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ureditve novega igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, pri Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, lokacija ob Dolenjski železnici 48, vključno z otokom športa za potrebe OŠ in širše skupnosti.

Izvajali smo 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.
Na objektih so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela, ki so se nanašala 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Na podlagi prejete varnostne grožnje je bilo treba na osnovnih šolah med 9. 4. 2024 in 12. 4. 2024 organizirati izredno fizično varovanje OŠ. Šole so sklenile pogodbo z izbranim izvajalcem, MOL pa je zagotovil sredstva za izvedbo

varovanja.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljene cilje za leto 2024 smo uspešno realizirali.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Bistvenih odstopanj pri doseganju ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem spremstva otrok, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in pomoči gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim otrokom 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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 **681.957 EUR**

Opis podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
MOL v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, odloki o ustanovitvi glasbenih šol, pogodbe o financiranju glasbenih šol.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
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 dislocirana enota šole v PUC Zalog.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glasbenim šolam se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega vzdrževanja.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V letu 2024 ni bilo predvidenih sredstev za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja glasbenim šolam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili realizirani.
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 2024 poskrbeli za tekoče vzdrževanje javnih glasbenih šol ter dvema javnima glasbenima šolama zagotovili sredstva za izvedbo jubileja. V letu 2023 smo za 3 glasbene šole MOL in v letu 2024 za 1 glasbeno šolo MOL izdali Sklep o določitvi upravljavca in prenosu nepremičnega ter premičnega stvarnega premoženja MOL v upravljanje javnega zavoda.
V letu 2024 so bile za 4 glasbene šole MOL sklenjene Pogodbe o prenosu nepremičnin, opreme in drugih sredstev MOL v upravljanje javnega zavoda.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso bile zaznane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljene cilje za leto 2024 smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Tudi v letu 2024 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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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 1.932.539 EUR

Opis podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.
Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
SRPI v okviru podprograma izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 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, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost 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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v tekočem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili realizirani.

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.

V letu 2024 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.

Preko javnega razpisa smo v letu 2024 sofinancirali: 7 raziskovalnih taborov v izvedbi osnovnih šol, 25 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti v izvedbi nevladnih in nepridobitnih organizacij, 20 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami, 7 programov s področja tehnike in eksperimentiranja, organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje za izdelavo izvirnih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu, organizacijo in izvedbo festivala Igraj se z mano, organizacijo in nastop osnovnošolskih bendov ter organizacijo in izvedbo 37. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

"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, organizira letno srečanje mladih raziskovalcev.

Rdečemu križu Slovenije, OZ Ljubljana, smo sofinancirali izvedbo 46 delavnic »Sem sreča v nesreči« in 136 delavnic »Prva pomoč za najmlajše«.

Sofinancirali smo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije 2024, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja Javni zavod Kinodvor.
Sofinancirali smo preventivne programe, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2024.
Javni razpis je bil namenjen vsem tistim vlagateljem, ki naslavljajo različna okolja (družinsko, predšolsko, šolsko, srednješolsko) s programi univerzalne preventive, ki je široko usmerjena in namenjena splošni populaciji, s programi selektivne preventive, ki je usmerjena na specifično populacijo, na ranljive skupine, pri katerih se predvideva, da bo zgodnja intervencija uspešna, in s programi indicirane preventive, ki je usmerjena na posameznike, pri katerih obstoji povečano tveganje za nastanek zasvojenosti v kasnejšem življenju.
Sredstva so bila 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.
Cilji javnega razpisa za leto 2024 so bili prvenstveno slediti sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog 2022-2030 (ReNPPD22-30) in sprejeti Resoluciji o promoviranju celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene zgodnje preventive (Promoting comprehensive and scientific-based early prevention), ki je bila sprejeta na 65. zasedanju Komisije OZN za droge (Dunaj, marec 2022).
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). Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno in pogodbene obveznosti prejemnikov sredstev realizirane.
Preko javnega razpisa smo na teh podlagah sofinancirali 56 programov, in sicer 25 programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov, 20 programov za posamezne otroke in mladostnike ali manjše skupine le-teh, ki so imeli težave psihosocialnega prilagajanja, 3 programe za pedagoške delavce ter 8 programov za starše.
MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem 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 je trajal do aprila 2024. V projektu so sodelovali štirje slovenski in en norveški partner. Glavni cilj projekta je bil 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 so bili vključene OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov.
V letu 2023 smo za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana izdali Sklep o določitvi upravljavca in prenosu nepremičnega ter premičnega stvarnega premoženja MOL v upravljanje javnega zavoda, v letu 2024 pa z njim sklenili Pogodbo o prenosu nepremičnin, opreme in drugih sredstev MOL v upravljanje javnega zavoda.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Za projekt rušitve dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnje novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska, so zaradi prostorskih omejitev na obstoječi lokaciji izvedene aktivnosti v fazi priprave projekta preveritve možnosti izgradnje novega objekta na novi lokaciji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso bile zaznane.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Cilje, zastavljene za leto 2024, 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 10,00 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 2024 smo izvedli nekaj nadzorov poletnega počitniškega varstva in nadzore na področju prostočasnih dejavnosti za otroke in mladostnike, na katerih nismo odkrili

večjih nepravilnosti
Razpisno dokumentacijo smo na področju preprečevanja zasvojenosti v letu 2024 spremenili zgolj na posameznih segmentih, ki so imeli vpliv na določene finančne omejitve pri izpolnjevanju vloge na javni razpis. Temu primerno smo prilagodili e - vlogo v aplikaciji e – razpisi MOL.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se pri projektih novogradenj nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024.
Z javnima razpisoma smo omogočili transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ustanove in društva, ki so se prijavili na javna razpisa.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila in področja, potrebna v fazi priprave projekta.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Odstopanj pri doseganju ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

- 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinek projekta se bo po izvedbi projekta odrazil v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov potresne in požarne varnosti pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

1905 Drugi izobraževalni programi **303.260 EUR**

Opis glavnega programa
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za

zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah tečajev za računalnik (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) ter novost, tečaj za uporabo pametnega telefona, želimo tečajnikom približati osnove računalnika ter uporabe pametnega telefona, hkrati pa tudi naprednejšo uporabo in jih s tem omogočiti, da računalnik in pametni telefon uporabljajo v vsakdanjem življenju za različne namene: brskanje po spletu, vzpostavljanje stikov s sorodniki po svetu, plačevanje položnic, naročanje pri zdravniku itd. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja. Poleg teh vsebin smo meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekološka tematika, pasti interneta, samooskrba in druge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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.

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj

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, pomemben vidik pa je tudi vključenost starejših v vse življenjsko učenje.

Z namestitvami defibrilatorjev na objekte, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in organiziranjem delavnic za okoliške prebivalce, kjer so udeležencem predstavljeni temeljni postopki oživljanja in pravilno in varno rokovanje z defibrilatorji, želimo doseči, da udeleženci izgubijo strah in pridobijo znanje, da lahko vsak pomaga sočloveku ob srčnem zastoju pomaga in s tem poveča odstotek preživelih. Novost v tem proračunskem letu je, da bomo poleg teh vsebin meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekološke tematike, pasti interneta, samooskrba in druge.

Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 12 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 30 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

Glavni izvedbeni cilj: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2024 zagotavljali sredstva za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole. Poleg tega smo zavodu zagotavljali tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Zastavljeni cilji so bili realizirani, izvedena je bila načrtovana sanacija učilnic in hodnika v mansardi objekta JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje na lokaciji Kališnikov trg 12.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli vse načrtovane aktivnosti.

19059001 Izobraževanje odraslih 137.598 EUR

Opis podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Podprogram obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Cilje, zastavljene za leto 2024, smo uspešno realizirali.

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2024 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, sredstva za plače za delovno mesto informatika in sredstva za dobavo in montažo računalniške opreme.

Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, v okviru katerega so bili v letu 2024 izvedeni naslednji programi in projekti: 31 izvedb jezikovnih tečajev, 18 izvedb programa Slovenščina za starše, 3 izvedbe vsebinsko raznolikih študijskih krožkov, delavnice v večgeneracijskem centru Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana, program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl 2024 ter 3 izvedbe delavnic Digitalne veščine in portal Zdravstveni dom Ljubljana.

V februarju 2024 so v zavodu potekali Dnevi svetovanja na enem mestu. Potekali so brezplačno in z namenom zagotavljanja podpore pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju in karieri za različne ciljne skupine. Individualnih obravnav se je udeležilo 19 svetovancev.

V celem letu je bilo v izobraževanja in usposabljanja vključenih med 800 in 1000 udeležencev.

V letu 2024 smo za JZ Cene Štupar izdali Sklep o določitvi upravljavca in prenosu nepremičnega ter premičnega stvarnega premoženja MOL v upravljanje javnega zavoda in z njim sklenili Pogodbo o prenosu nepremičnin, opreme in drugih sredstev MOL v upravljanje javnega zavoda.

Iz fonda ORN je bil v fond OPVI za potrebe izvajanja dejavnosti JZ Cene Štupar prenesen poslovni prostor ID 2636-3083-8 v izmeri 85,90 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zastavljeni cilji v letu 2024 so bili realizirani, izvedena je bila načrtovana sanacija učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg 12. Plačilo bo izvedeno v letu 2025.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice niso nastale.

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljene cilje za leto 2024 smo uspešno realizirali.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024 na področju izobraževanja odraslih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Odstopanj pri doseganju ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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, program spodbujanja podjetništva ter delavnice za izboljšanje digitalnih veščin. 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinek se odraža v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov in varnejših prostorskih kapacitet, v katerih JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana opravlja svojo dejavnost.

19059002 Druge oblike izobraževanja **165.662 EUR**

Opis podprograma

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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, saj je pomen digitalizacija javne uprave čedalje večji. 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. Zaradi vse večjega pomena digitalnih in ekoloških vsebin bomo meščanom in meščankam ponudili predavanja in delavnice, ki obravnavajo to vsebino.

Zakonske in druge pravne podlage

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

- 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 2024.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.
Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*
Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.
Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoju poveča.
Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2024.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 12 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 30 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker je to nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev ter izvedba različnih delavnic in predavanja na temo trajnosti, krožnega gospodarstva, zdrave prehrane in medsebojnih odnosov.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker je to nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Pri izvedbi »Računalniškega usposabljanja prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL ter usposabljanje in ozaveščanje prebivalcev MOL« smo v celoti dosegli zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
V letu 2024 smo dosegli zastavljene cilje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Pri izvajanju programov računalniškega usposabljanja in pri izvajanju programa usposabljanje prebivalcev MOL za AED in drugih vsebin smo bili učinkoviti in gospodarni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Učinka na druga področja ni bilo.

1906 Pomoči šolajočim 4.967.159 EUR

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Finančna podpora nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana v obliki štipendij.
V okviru podprograma so predvidene tudi kadrovske štipendije MOL, ki obsegajo finančno podporo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ.
Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 smo na podlagi Odloka o štipendiranju in Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.
S kadrovskimi štipendijami MOL, ki se podeljujejo na podlagi Odloka dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana, pa smo podpirali dijake in študente, ki bodo po zaključku izobraževanja zapolnili kadrovske potrebe v Mestni upravi MOL ter v javnih zavodih in javnem skladu, katerih (so)ustanoviteljica je MOL.
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
V letu 2024 smo v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ. Pri obravnavi šolskih poti in varnostno problematičnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 4.318.877 EUR

Opis podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
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.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL, pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
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 učencev od 5. razreda dalje 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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili realizirani.
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 več kot 4 km 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 MOL (NIS programi na ljubljanskih OŠ) ali v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.
Pri obravnavi in odpravi manj varnih šolskih poti in kritičnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL.
Tudi v letu 2024 so šole na Portalu vzgoje in izobraževanja posodobile 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 domov. Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju predlogov in pobud za zakonodajne spremembe ter na to opozarjali pristojno ministrstvo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zaradi ukinitve taksi prevozov za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev Centra Janeza Levca, ker se noben ponudnik ni javil na javni razpis, smo za učence CJL posebni linijski prevoz zagotovili z in-house javnim naročilom od sredine januarja 2024 do konca pouka junija 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljene cilje za leto 2024 smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Z zagotavljanjem prevoza zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, ki pa je povezana predvsem s trajnim reševanjem prometno nevarnih odsekov, s čimer se povečuje varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižuje sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza, kar Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko MOL in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOL tudi izvaja.

19069003 Štipendije **648.282 EUR**

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana.
V okviru podprograma so predvidene tudi kadrovske štipendije MOL, ki obsegajo finančno podporo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
- Odlok o štipendiranju,
- Odlok o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- pogodbe o štipendiranju.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Nove štipendije bomo podeli na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini. S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.
Kadrovske štipendije MOL bomo v letu 2024 razpisali na podlagi kadrovskega primanjkljaja in zaposlitvenih potreb javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, in Mestne uprave MOL.
Z dodeljevanjem kadrovskih štipendij MOL:
- spodbujamo mlade k odločanju za poklice v dejavnostih, ki se izvajajo kot javna služba, ter krepimo njihovo pomembnost in ugled,
- z dolgoročnim načrtovanjem in razvojem dijakov in študentov z namenom zaposlitve po zaključku izobraževanja v javnih zavodih in javnem skladu, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, ter Mestni upravi MOL, zagotavljamo ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje in pomanjkanje,
- pa tudi, da čim več mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Mestne občine Ljubljana in z zaposlitvijo prispeva k njenemu razvoju in napredku.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
V letu 2024 smo štipendirali 232 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 143 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 89 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana 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.
S prenovo področja štipendiranja MOL smo podporo mladim v času izobraževanja širili tudi na kadrovsko štipendiranje MOL. V letu 2024 je bilo izplačanih 7 kadrovskih štipendij prvi generaciji kadrovskih štipendistov MOL, na osnovi Javnega natečaja oziroma javnega razpisa za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 pa so bile podeljene 3 nove kadrovske štipendije.
Tako kot v preteklem letu so bili zastavljeni cilji na področju štipendiranja nadarjenih MOL, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, uspešno realizirani. Zastavljeni cilji na področju kadrovskega štipendiranja MOL, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili zaradi manjšega interesa med kandidati realizirani v manjšem obsegu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zastavljene cilje smo tudi v letu 2024 skoraj v celoti uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito, upoštevali smo obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2024.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Odstopanj od zastavljenih ciljev ne beležimo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

S štipendiranjem podpiramo nadaljnji razvoj nadarjenih dijakov in študentov v MOL in prispevamo k razvoju strok na območju MOL, za katere se štipendisti izobražujejo. S kadrovskim štipendiranjem bomo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave MOL ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih (so)ustanoviteljica je MOL. Štipendistom MOL pa omogočamo promocijo njihovih dosežkov, tudi s sofinanciranjem javnih nastopov - štipendisti namreč sodelujejo tudi na protokolarnih in drugih dogodkih MOL ter s tem prispevajo k promociji in prepoznavnosti MOL.

20 SOCIALNO VARSTVO 20.807.231 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu;
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše 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) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije;
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov;
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Pospeševanje zaposlovanja (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
- sodelovanje pri izvedbi projekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Celovito je dejavnost socialnega varstva je predstavljena pri 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

• 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, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);

• 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, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
• 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, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C);
• 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, 59/22 – odl. US, 109/23 in 62/24 – ZUOPUE);
• 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);
• Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21);
• Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
• Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
• 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);
• 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24);
• Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/2024) in
• Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Splošna dolgoročna cilja področja proračunske porabe sta zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so še zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu oziroma (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, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih. Prav tako je naš dolgoročni cilj v prihodnjih letih okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Tudi v letu 2024 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali programe oziroma projekte s področja socialnega varstva ter vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Sofinancirali smo plače brezposelnim občanom in občankam v programih javnih del ter naročili dodatne programe za vključitev občank in občanov v javna dela. V skladu z načrti smo po potrebi naročili storitve strokovnega svetovanja in v skladu z zakonom izvajali obveznost subvencioniranja oziroma (do)plačevanja storitve pomoč družini na domu, (do)plačevanja storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih. Na podlagi Odloka o denarni pomoči smo redno izplačevali denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane. Ocenjujemo, da smo bili tudi v letu 2024 uspešni pri izvedbi načrtovanih aktivnosti.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 3.001 EUR

Opis glavnega programa
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
MOL v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja sredstva za financiranje priprave strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag, evalvacij, raziskav za kakovostne in dostopne dopolnilne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V okviru glavnega programa smo financirali izdelavo strokovnih svetovalnih storitev. Cilj je bil dosežen.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 3.001 EUR

Opis podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
MOL v okviru podprograma zagotavlja sredstva za financiranje svetovalnih storitev, priprave strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o tem.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag, evalvacij, raziskav za kakovostne in dostopne dopolnilne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, postavljenim na letno raven.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V letu 2024 smo v okviru podprograma financirali izdelavo strokovnih svetovalnih storitev. Cilj je bil dosežen v omejenem obsegu – glede na dejanske potrebe. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 4.600 EUR, porabljenih je bilo 3.001 EUR, kar predstavlja 65,24 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V letu 2024 ne beležimo 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
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2024 je pozitivna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, glede na dejanske potrebe, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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 2.460.399 EUR

Opis glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z različnimi subjekti z aktivno pripravljenostjo na izvajanje humanitarne pomoči.
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V okviru glavnega programa zagotavljamo sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih družinam ter posameznicam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Prav tako zagotavljamo sofinanciranje plač brezposelnim občanom in občankam v okviru programov javnih del, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje, izvajajo pa nevladne organizacije in javni zavodi.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
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.
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Temeljni dolgoročni cilji programa so zagotavljanje sredstev za delovanje programov na področju socialnega varstva ter podpora pri vzpostavitvi in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prav tako je dolgoročni cilj spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist in v javnem interesu lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Uspešno izveden projekt letovanja otrok iz socialno šibkih družin dokazuje, da uspešno sodelovanje med humanitarnimi organizacijami in ustreznimi mestnimi službami lahko otrokom iz socialno najšibkejših družin omogoči in da nekaj malega prazničnega veselja.
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo da so bili zastavljeni cilji v letu 2024 doseženi tako na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja socialnega varstva kot na področju sofinanciranja javnih del. Natančnejša obrazložitev se nahaja pri obrazložitvi podprogramov in proračunskih postavk.

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.460.399 EUR

Opis podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Socialna šibkost otrok Slovenije se v zadnjem obdobju poglablja. Mestna občina Ljubljana tako s simboličnimi aktivnostmi kot tudi s konkretno pomočjo izraža solidarnost in nudi pomoč različnim skupnostim oziroma institucijam. S projekti humanitarne pomoči bomo po potrebi in v skladu z oceno primernosti in smotrnosti nadaljevali tudi v prihodnje.
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice in posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter možnosti za druženje in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalnih programov, programov asistence, programov usposabljanja ipd. Vsebinsko velja enako za javna dela, pri čemer je bistveno prepoznavanje javnega interesa za izvajanje programov javnih del in sofinanciranje programov javnih del, ki jih izbere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi vsakoletnega javnega povabila.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
Zakon o lokalni samoupravi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 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, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), 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, 59/22 – odl. US109/23 in 62/24 - ZUOPUE), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19 in 180/20), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji podprograma v letu 2024 so bili:

• zagotavljanje sredstev za delovanje programov na področju socialnega varstva;

• podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov;

• sofinanciranje izbranih programov javnih del, spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist in v javnem interesu lokalne skupnosti ter zmanjševanje brezposelnosti oziroma pospeševanje zaposlovanja zlasti najtežje zaposljivih preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del;

• povezovanje preventivnih socialno varstvenih in zdravstvenih programov;

• krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na socialno vključenost ter izvedba ozaveščevalnih aktivnosti;

• krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Načrtuje se izvedba humanitarnega projekta letovanja ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.

Kazalnik: izveden projekt

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, postavljenim v okvir tekočega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zastavljene cilje smo dosegli skladno z načrti in pričakovanji.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Doseganje zastavljenih ciljev smo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih in številom organizacij, ki jih izvajajo, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev ter neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov. V letu 2024 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 80 programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki so bili izbrani na javnih razpisih. Izvajalo jih je 54 nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prav tako smo sofinancirali programe ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Opravili smo obiske pri izvajalcih programov, bili smo v telefonskem in elektronskem stiku ter v stiku na različnih dogodkih, nekaj izvajalcev pa se je udeležilo sestanka na MOL. Vse sofinancirane socialno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih in končnih poročil, ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti. Njihov seznam se nahaja na koncu tega dokumenta.

V 23 programih javnih del smo sofinancirali plače 32 vključenim brezposelnim občanom in občankam pri 16 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Pri 13 organizacijah smo naročili 15 dodatnih programov, v katere so vključili 40 občank in občanov. Ocenjujemo, da so bili tudi na področju javnih del cilji doseženi, pripomogli smo namreč k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 2.487.708 EUR, porabljenih je bilo 2.445.399 EUR, kar predstavlja 98,30 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2024 ne beležimo 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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V Vili Šumica v Kranjski gori smo uspešno organizirali letovanje otrok iz socialno šibkih okolij.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Tako kot v prejšnjih letih smo tudi letos v sofinanciranje izbrali kakovostne programe oz. projekte s področja

socialnega varstva. Prav tako smo uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v prejšnjih letih in nadaljevali s podporo in sodelovanjem v programih za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zastavljeni cilji humanitarne narave so bili doseženi v celoti. Letovanja so se udeležili socialno najbolj problematični otroci. Sredstva so bila učinkovito porabljena.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Zastavljene cilje smo dosegli.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Pozitivni učinki so vidni predvsem na socialnem in psihofizičnem počutju udeležencev, ki se kasneje zaradi tega lažje integrirajo v skupnost.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Programi oziroma projekti s področja socialnega varstva, ki jih sofinanciramo v okviru MOL, omogočajo boljše vključevanje različnih ranljivih skupin prebivalstva, izboljšanje njihovega socialnega položaja in dvig kakovosti življenja v Ljubljani. Spodbujamo povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov, kar je pomembna dodana vrednost aktivnosti v okviru podprograma. Delovanje MOL na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del pripomore k razvoju zaposlitvenih programov, novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih, s tem pa k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Prav tako pozitivno učinkuje na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **18.343.831 EUR**

Opis glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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. Prav tako omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V okviru finančnih možnosti se je skrbelo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki se jim je glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisalo vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki so 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 preteklosti presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote so se v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer se še naprej poskuša ohranjati 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin je JSS MOL izplačeval na podlagi odločb pristojnih enot Centra za socialno delo Ljubljana in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in

hišniških stanovanjih ter podnajemniki, ki imajo sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah SZ-1 o javnem najemu stanovanj. V letu 2024 se je v začetku aprila izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije neprofitnih najemnin. Znesek subvencij za tržne najemnine pa se je znižal glede na preteklo leto.

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 dodeljuje izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL se izredne pomoči dodeljujejo tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot in v izjemnih primerih tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki jih imajo v najemu nevladne organizacije, pri čemer navedeni uporabniki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji programa so tudi v letu 2024 bili:

• zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev ter enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih);

• zagotavljanje ustrezne višine sredstev za sofinanciranje programov nevladnih organizacij – omogočanje delovanja stanovanjskih skupin in s tem pogojev za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti;

• preprečevanje socialno varstvene ogroženosti, socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov oziroma cele družine;

• starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, pri čemer krepimo njihovo socialno vključenost;

• omogočiti 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 institucionalno varstvo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Dolgoročni cilji glavnega programa

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V skladu z zakonom smo v letu 2024 (do)plačevali socialno varstvene storitve tistim občankam in občanom, ki so bili do njih upravičeni na podlagi odločbe centra za socialno delo. Cilji glavnega programa so bili doseženi, izpolnjevanje zakonskih obveznosti je bilo pravočasno in v celotnem obsegu.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v najem za najemnino v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

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 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih.

20049002 Socialno varstvo invalidov 4.841.302 EUR

Opis podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 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, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in 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, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in sicer vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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 2024 financirali povprečno mesečno 343 občankam in občanom. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 5.540.522 EUR, porabljenih je bilo 4.841.302 EUR, kar predstavlja 87,38 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V letu 2024 ne beležimo 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
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Tako kot v prejšnjih letih je tudi v letu 2024 (do)plačevanje oskrbe občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih potekalo v potrebnem obsegu in skladno z zakonom ter pravili.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
S sofinanciranjem storitev v posebnih socialnih zavodih MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva, kar ima pozitiven učinek tako za področje socialnega varstva kot širše.

20049003 Socialno varstvo starih 7.296.679 EUR

Opis podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL, s ciljem preprečevanja in odprave socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Gre za programe oz. storitve, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V okviru zagotavljanja mreže javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Zavodu Pristan pa je podelila koncesijo na osnovi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

• 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, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
• 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 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
• 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 pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/2024);
• Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročni cilji podprograma so:
• zagotavljanje storitve pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
• 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 ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim od 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov ter zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v domovih za starejše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Prav tako so zavezane zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba nadomesti institucionalno varstvo. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovil javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana ter podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa Zavodu Pristan. Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do navedenih storitev. Celotno oskrbo v splošnih socialnih zavodih oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2024 financirali povprečno mesečno 406 občankam in občanom. Na podlagi odločbe centra za socialno delo smo doplačevali storitev pomoč družini na domu za 36 občank in občanov in zagotavljali občinsko subvencijo za storitve pomoči družini na domu 1373 občanom in občankam. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 7.950.849 EUR, porabljenih je bilo 7.296.679 EUR, kar predstavlja 91,77 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2024 ne beležimo 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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Tako kot v prejšnjih letih je tudi v letu 2024 (do)plačevanje oskrbe občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih ter pri zagotavljanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu potekalo skladno z zakonom ter pravili.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

S programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v MOL zagotavljamo enak dostop do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva. Namen storitve pomoč družini na domu pa je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, osebam z oviranostmi in kronično bolnim, ki imajo stalno bivališče v MOL. 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.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih — 6.116.650 EUR

Opis podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V skladu z Odlokom o denarni pomoči in z namenom zmanjševanja materialne ogroženosti, zagotavlja MOL denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki na podlagi odločbe centra za socialno delo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Subvencije najemnin se izplačuje na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo pristojne enote CSD Ljubljana in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun. Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljujejo izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o denarni pomoči,
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2023 - 2026,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik, stisk in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter

podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalnik za merjenje je izplačilo denarnih pomoči na podlagi izdanih odločb v celotnem obsegu in pravočasnosti.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- izplačevati subvencije najemnin po odločbah pristojnih enot CSD Ljubljana,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 85 % neprofitne najemnine.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Letni izvedbeni cilji so podpora pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki ter zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov MOL. Kazalnik za merjenje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Skladno z Odlokom o denarni pomoči centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči. Za ta namen sklenemo pogodbo. Izvajanje pogodbe je potekalo nemoteno, cilj je bil dosežen.

MOL na podlagi navedenega odloka zagotavlja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Menimo, da smo cilj zmanjševanja materialne stiske občank in občanov MOL dosegli, na podlagi odločb centrov za socialno delo smo v letu 2024 izplačali 4960 denarnih pomoči. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 1.193.337 EUR, porabljenih je bilo 1.009.230 EUR, kar predstavlja 84,57 % realizacijo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 2024 vse upravne naloge izvajal v zakonsko določenih rokih in občanom na prijazen način.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V letu 2024 ne beležimo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z predpisanimi postopki.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči na podlagi odločbe izplačane vsem upravičenkam in upravičencem.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 2024 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2023 – 2026 za leto 2024.

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 1.801 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (21 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 1.038 upravičencem (100 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 2024 so bile na podlagi sklepa MS MOL 38 upravičencem izplačane izredne pomoči za večmesečno pomoč pri plačilu najemnine (1 več kot predhodno leto). Število pozitivno izdanih odločb za izredno pomoč pa je bilo prav tako 38.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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 2024 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2023 – 2026 za leto 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Tudi v letu 2024 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. S tem MOL prispeva k zmanjševanju socialnih ter ekonomskih stisk in težav.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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 se skrbi, 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.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 89.200 EUR

Opis podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva, namenjene osebam s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja in vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
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, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1).

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev stanovanjskih skupin nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju. Kazalnik za merjenje je število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma za osebe s težavami v duševnem zdravju, kazalnik pa število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. V letu 2024 smo na podlagi pogodbe plačevali bivanje v stanovanjskih skupinah 42 uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev v 5 nevladnih organizacijah. Cilj delovanja stanovanjskih skupin, ki je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje, je bil dosežen. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 108.565 EUR, porabljenih je bilo 89.200 EUR, kar predstavlja 82,16 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
V letu 2024 ne beležimo 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
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Program stanovanjskih skupin tekom let omogoča namestitev večjega števila uporabnic in uporabnikov iz institucionalne obravnave. Na ta način se posameznicam in posameznikom omogoča prehod v samostojno življenje ter boljšo kakovost življenja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev tudi v letu 2024 gospodarna in učinkovita. Razpoložljiva sredstva smo porabili preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
Program stanovanjskih skupin posameznicam in posameznikom, ki so uporabnice ali uporabniki psihiatričnih storitev omogoča prehod v samostojno življenje ter jim s strokovno podporo omogoča boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje. Na ta način MOL prispeva k socialnemu vključevanju tudi te ranljive skupine posameznic in posameznikov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.391.074 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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. V okviru bilance A prikazujemo odplačilo obresti in drugih stroškov.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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. V okviru bilance A prikazujemo obresti za vračilo lastnih udeležb.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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*

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
MOL je tudi v letu 2024 stremela k izpolnjevanju vseh pogodbenih določil, ki izhajajo sklenjenih kreditnih pogodb.

2201 Servisiranje javnega dolga 4.391.074 EUR

Opis glavnega programa
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
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.
    Skladno z likvidnostno situacijo proračuna smo plačevali zapadle obveznosti.
- Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja
  Kazalniki:
  - višina prihranjenih sredstev na tem področju.
    MOL je v letu 2024 uravnavala likvidnost proračuna z najemom kratkoročnih kreditov in revolving kredita.
    MOL v letu 2024 ni predčasno odplačala dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov oziroma reprogramirala dolga, zato prihrankov iz tega naslova ni bilo. Odplačali pa smo tri dolgoročne kredite.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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.
Kazalci:
- *število vrnjenih lastnih udeležb.*

V letu 2024 so bile ob zapadlosti vrnjene 4 lastne udeležbe fizičnim osebam v višini 21.931 EUR (podrobneje v obrazložitvah v bilanci C), za katere so bile obračunane in vrnjene tudi pogodbene obresti v višini 4.835,17 EUR.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
4.391.074 EUR

Opis podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačila obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem in obresti za vračila lastnih udeležb.

Zakonske in druge pravne podlage
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolžitvi, Pravilnik o pošiljanju podatkov in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, 4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Dolgoročni cilj je:
- pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga;
- ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:
- *število vrnjenih lastnih udeležb*.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.
Kazalci:
- število vrnjenih lastnih udeležb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2024 je EURIBOR padal v primerjavi z letom 2023, vendar so bili kljub temu stroški odplačil obresti za kredite z variabilno obrestno mero še vedno visoki. Kot odziv na nestabilnost na finančnih trgih smo ob koncu leta 2024 najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero. Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah v bilanci C.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V letu 2024 so bile vrnjene lastne udeležbe z obrestmi 4 najemnikom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Pri delu z aplikacijo e-Dolg občine so se občasno pojavljale težave dostopanja do spletne strani e-dolg občine, počasnega delovanja in tudi nedelovanja le-te. S strani Ministrstva za finance smo bili o nedelovanju spletne strani e-Dolg občine tudi redno obveščeni po elektronski pošti.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

V letu 2024 so se obrestne mere začele zniževati, kar je ugodneje vplivalo na odplačilo obresti kot v preteklem letu. Vrednotenja na finančnih trgih ostajajo visoka z nizkimi premijami za tveganje, pričakovanja glede prihodnje inflacije pa so se znižala. Trgi pričakujejo, da bo ECB še naprej zniževala obrestne mere, in sicer hitreje, kot so pričakovali spomladi. Glede na terminske pogodbe, vezane na 3-mesečni Euribor, naj bi bila kratkoročna nominalna obrestna mera ob koncu tega leta pod 3 %, do konca leta 2025 pa na približno 2 %. Hkrati so se znižala inflacijska pričakovanja, kar se odraža v znižanju obrestnih mer po različnih ročnostih.

4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Vrnjene so bile vse lastne udeležbe, razen ene, ki pa se bo vrnila v prihodnjih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Zaradi še vedno neugodnih razmer na finančnih trgih smo ob koncu leta najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.

4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri izvajanju poslovanja so bila upoštevana vsa zakonodajna določila.

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Razmere na finančnih trgih v letu 2024 še niso omogočale učinkovitega servisiranja dolga, v smislu zniževanja stroškov iz naslova odplačil obrestnih mer, saj je bil EURIBOR še vedno na visoki ravni.

4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Z najemom kredita smo financirali investicije Mestne občine Ljubljana na različnih področjih delovanja.

4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Sistem lastne udeležbe pomaga najti ravnovesje med socialno pravičnostjo in ekonomsko vzdržnostjo sistema oddajanja mestnih stanovanj.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.786.560 EUR

Opis področja proračunske porabe

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:

- *C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih*

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
OFR skladno veljavnimi predpisi zagotavlja administrativno podporo za dosego učinkovitega odziva na intervencije v nepredvidenih razmerah.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1.786.560 EUR

Opis glavnega programa
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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.
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve skladno z veljavnimi predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
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*
    V letu 2024 je OFR prejel sklep župana o mednarodni denarni pomoč občini Jablanica za zmanjševanje posledic naravne nesreče katastrofalnih poplav v mesecu oktobru 2024, ki je bil tudi realiziran.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Po katastofalnih poplavah zaradi izjemnih padavin, ki so bile 4. 8. 2023 smo pristopili k intervencijskim ukrepom za odpravo posledic. Intervencijski ukrepi so bili sofinancirani iz intervencijskih sredstev Republike Slovenije in EU. Za vzpostavitev varnih bivanjskih pogojev in ponovni zagon prizadetih gospodarskih in poslovnih subjektov smo izvedli sanacije na javnih cestah in drugih javnih površinah (odvoz naplavljenega materiala, odvoz odpadkov, zagotovitev odtoka poplavnih vod) ter intervencijske gradbene posege na brvi na Savi pri Vikrčah in na mostu na Savi med Ježico in Črnučami. V skladu z danimi možnostmi smo zastavljene cilje dosegli.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški
- Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023

S sredstvi smo v celoti uspeli nadomestiti stroške, ki so bili ocenjeni skladno z predpisano metodologijo za ujme, ki so nas prizadele v poletnih mesecih 2023. Država nam je koncem leta 2023 nakazala 40% stroškov (1.458.516 EUR), ki so nastali kot posledica poplav avgusta na občinski infrastrukturi. Do konca 2024 smo za te namene porabili vsa nakazana finančna sredstva, skladno s sprejetim državnim Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V poplavah, ki so 4. avgusta 2023 prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolin, v okviru katere delujejo štirje oddelki. V navedeni enoti je zalitje vode povzročilo uničenje tlakov s talnimi oblogami, izolacijo in estrihi, sten, fasade, instalacij ter opreme, na novo je potrebno urediti in utrditi tudi zunanje površine.
V letu 2024 je bil projekt sanacije Vrtca Miškolin, Enota Sneberje finančno zaključen.
4.15.ODDELEK ZA ŠPORT
V letu 2024 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje odprave posledic neposredne škode na javnem športnem objektu stadiona Stožice v lasti MOL zaradi poplav avgusta 2023.

23029001 Rezerva občine 0 EUR

Opis podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

Zakonske in druge pravne podlage
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu MOL in ostali veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo v proračunu/spremembi proračuna/rebalansu proračuna tekočega leta.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Izločitev v sklad proračunske rezerve v letu 2024 ni bila izvedena, saj so sredstva v proračunskem skladu proračunske rezerve zadostovala veljavnim predpisom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
OFR, tako kot v preteklih letih, skupaj z OZR aktivno sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, predvsem v administrativnem smislu. V letu 2024 je sodeloval pri komisiji ZPM Moste-Polje v zvezi z dodelitvijo sredstev občanom iz naslova zbranih donacij, za odpravo posledic avgustovskih poplav 2023 na območju MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Ocenjujemo, da smo na področju ravnali gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Cilji, ki smo si jih zastavili, so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.786.560 EUR

Opis podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav

4. avgusta 2023 (v nadaljevanju: Predhodni program,) s katerim so zagotovljena sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim na podlagi Predhodnega programa največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predhodna ocena škode na območju MOL po poplavah dne 4.8.2023 je bila v letu 2023 ocenjena v višini 3.646.290,00 EUR (na cestni infrastrukturi in javnih površinah, na vzgojno izobraževalnem objektu, na športnih objektih MOL in premostitvenih objektih), kar je izhajalo iz predhodne ocene škode na objektih v lasti občine ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in sredstev za izvedbo geotehničnih ukrepov. V letu 2024 se je nadaljevalo z odpravo posledic po poplavah, ki so prizadele Slovenijo in posledično Mestno občino Ljubljana v letu 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE IN 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljevanju ZOPNN). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 8 8/2023; ZOPNN-F) je bil dodan nov 11.a člen, ki določa, da lahko Vlada RS za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na tej podlagi so občine upravičenke v letu 2023 prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč. Skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 4101-13/2023/1 z dne 28. 9. 2023 so se v proračun MOL vključile namenske proračunske postavke v okviru katerih se evidentirajo investicijski stroški nastali pri odpravi posledic poplav v avgustu 2023, ki so prizadele območje MOL. Pogodba o predplačilu sredstev državnega proračuna za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 (št. 2560-23-420128, z dne 20.10.2023) je bila sklenjena med MNVP in MOL.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Dolgoročni cilj je učinkovita odprava posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Ljubljana na premostitvenih objektih, na cesti in javnih površinah.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Mestna občina Ljubljana ima sprejet Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2023-2030. V njem so tudi navedeni dolgoročni cilji:

• Sprejem odgovornosti za povezovanje, usklajevanje, sodelovanje in skupno organiziranje za vzpostavljanje mesta, ki bo v odnosu do podnebnih sprememb in naravnih in drugih nesreč najbolj odporno mesto v regiji.
• Identificiranje, razumevanje in uporaba scenarijev o sedanjem in bodočem vplivu podnebnih sprememb na mesto ter z njimi povezanih naravnih in drugih nesreč.
• Okrepitev finančnih vložkov v dvig odpornosti mesta.
• Uveljavljanje urbanističnih, arhitekturnih in gradbenih pristopov, ki dvigajo raven odpornosti mesta.
• Varovanje sedanjih in ponovno vzpostavljanje starih ter oblikovanje novih sonaravnih območij, ki spodbujajo ekosistemske zaščitne vloge pred podnebnimi spremememba in z njimi povezanimi naravnimi in drugimi nesrečami.
• Krepitev institucionalnih zmožnosti za odpornost mesta.
• Razumevanje in krepitev družbenih dejavnikov za odpornost mesta.
• Dvigovanje ravni odpornosti mestne infrastrukture in infrastrukture v mestu.
• Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za odziv na nesreče.
• Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za tako okrevanje in obnovo po nesrečah, ki bo mesto naredila še bolj odporno v prihodnje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Učinkovita in hitra odprava posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in izobraževanja skladno z veljavnimi predpisi.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Hitra in učinkovita odprava posledic naravnih nesreč na športnih objektih.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Letni cilji so bili namenjeni čimprejšnji odpravi posledic poplav, ki so 4.8.2023 prizadele območje Mestne občine Ljubljane in ostalih delov države.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so bili:

• Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški

• Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Finančni zaključek projekta sanacije Vrtca Miškolin, enota Sneberje.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Odprava posledic poplav in neurij v letu 2024 na športnih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Po katastrofalnih poplavah zaradi izjemnih padavin, ki so bile 4. 8. 2023, smo pristopili k intervencijskim ukrepom za odpravo posledic. Intervencijski ukrepi so bili sofinancirani iz intervencijskih sredstev Republike Slovenije in EU. Za vzpostavitev varnih bivanjskih pogojev in ponovni zagon prizadetih gospodarskih in poslovnih subjektov smo izvedli sanacije na javnih cestah in drugih javnih površinah (odvoz naplavljenega materiala, odvoz odpadkov, zagotovitev odtoka poplavnih vod) ter izvedli smo intervencijske gradbene posege na brvi na Savi pri Vikrčah in na mostu na Savi med Ježico in Črnučami. V skladu z danimi možnostmi smo zastavljene cilje zadovoljivo dosegli.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
S sredstvi smo v celoti uspeli nadomestiti stroške, ki so bili ocenjeni skladno z predpisano metodologijo za ujme, ki so nas prizadele v poletnih mesecih 2023. Država nam je koncem leta 2023 nakazala 40% stroškov (1.458.516 EUR), ki so nastali kot posledica poplav avgusta na občinski infrastrukturi. Do konca 2024 smo za te namene porabili vsa nakazana finančna sredstva, skladno s sprejetim državnim Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V letu 2024 je bil projekt sanacije enote Sneberje, Vrtca Miškolin finančno zaključen.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
V letu 2024 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje odprave posledic neposredne škode na javnem športnem objektu stadiona Stožice v lasti MOL zaradi poplav avgusta 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Jih ni bilo.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Bistvenih odstopanj pri doseganju cilje v okviru izvedbe programa dela ni bilo.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Pri izvajanju programa ni niso nastale morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Takoj po poplavah 4. 8. 2023 smo pristopili k odpravi škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah na območju MOL. Menimo da smo zastavljene cilje pri odpravi posledic neurja in poplave izvedli v okviru možnosti zelo kvalitetno.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Odziv na naravne nesreče se iz leta v leto izboljšuje.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oz. posamezne dogodke oz. projekte kot zaključene celote zato primerjava s preteklimi leti ni možna.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Pri tem programu nimamo primerjave iz preteklih let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Menimo da smo sredstva uporabili gospodarno in učinkovito in takoj pristopili k odpravi posledic neurja in poplave 4. 8. 2023.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vsi postopki so bili izvedeni skladno z ZJN in na osnovi strokovnih ocen poškodb in popisov del, vključujoč tudi projektno dokumentacijo (tam kjer je smiselno). Hkrati so ukrepi načrtovani tako, da bodo po izvedbi zagotavljali večjo odpornost pred poplavami in ujmami kot je bila zagotovljena pred tem.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju aktivnosti so se upoštevala zakonodajna določila s področja priprave dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ, upoštevajoč zakonodajo in predpise na področju interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2024 ni bilo.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Cilji so bili doseženi.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev so bila sredstva na namenski proračunski postavki realizirana v letu 2024.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
Učinki opravljenih del se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Z izvedbo teh ukrepov se bo povečala odpornost javne infrastrukture in objektov pred poplavami in ujmami.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Učinek se odraža v finančnem zaključku projekta sanacije Vrtca Miškolin, enota Sneberje.
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
Učinki izvajanja intervencijskega programa imajo pozitivni vpliv na področje športne infrastrukture in vzdrževanja javnih športnih objektov. Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Sofinancirana so bila dela na javnem športnem objektu v lasti MOL, ki odpravljajo nastalo škodo v sklopu sanacije po poplavah v avgustu 2023.

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 EUR

Opis glavnega programa
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zagotovitev sredstev v proračunu občine tekočega leta za splošno proračunsko rezervacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Specifični cilj:
- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo
  Kazalnik:
  - *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*

V zadnjem sprejetem proračunu ne beležimo razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije.

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 EUR

Opis podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Skladno z Zakonom o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu MOL in ostali veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zagotavljanje sredstev v proračunu skladno z Zakonom o javnih financah.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V zadnjem sprejetem proračunu (rebalansu proračuna MOL za leto 2024) ne beležimo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov. Pred sprejemom rebalansa proračuna MOL za leto 2024 smo tekom proračunskega leta v druge finančne načrte razporedili sredstva v skupni višini 968.810 eurov, skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije. Sredstva smo v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 zagotovili v okviru finančnih načrtov 4.7. Oddelke za kulturo in 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje iz proračunskih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V zadnjem sprejetem proračunu za leto 2024 kot tudi v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2023 ni bilo izločitve sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Mestna občina Ljubljana v času izvrševanja zadnjega sprejetega proračuna ni razporedila sredstev splošne proračunske rezervacije (SPR) v finančne načrte proračunskih uporabnikov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V zadnjem sprejetem proračunu ni bilo izločitve sredstev iz SPR, ker ni bilo potrebe, saj smo sredstva, ki niso bila načrtovana v zadostni višini tekom proračunskega leta, zagotovili s sprejemom rebalansa proračuna.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V primeru, da se med izvajanjem proračuna izkaže, da sredstva v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini oz. za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna, se lahko sredstva (skladno sklepom Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije) zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.624.713 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V MOL je JSS MOL 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 prenosov stvarnega premoženja ter z denarnimi vložki v obliki kapitalskih transferov zapira finančno konstrukcijo izvedbe 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 komunalnega opremljanja zemljišč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

MOL je z odlokom ustanovila JSS MOL in nanj prenesla izvajanje celotne stanovanjske dejavnosti v MOL, vključno z zagotavljanjem nadomestnih najemnih 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 v bodoče. 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 2023 – 2026, 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 Mestni svet MOL sprejel na 4. seji 17. aprila 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP15-25 (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).

Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Ocena uspeha pri doseganju ciljev je podrobno opredeljeno v nadaljevanju podprograma 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **3.624.713 EUR**

Opis glavnega programa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, ki za ta namen najema tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v Finančni načrt JSS MOL, se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, MOL pa pomaga zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte se razvija v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov se zagotavlja energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbi za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih se udejanjajo načela univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranja in izboljšuje se obstoječi stanovanjski fond.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih. Preko upravnikov se v okviru finančnih možnosti vključuje in zagotavlja prenovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodeluje pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enaka politika se vodi tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL. Sodeluje se pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL. V septembru 2024 je bila objava 4. javnega razpisa za oddajo namenskih najemnih stanovanj za mlade.
Uspele upravičence po 18., 19. in 20. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bi se reševalo tudi z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bi uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj. Poleg dodeljevanja po 18., 19. in 20. javnem razpisu za neprofitna najemna stanovanja, so se izvajale tudi dodelitve stanovanj uspelim na 3. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.
Izvajale so se dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih prosilcev. Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa poteka na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, so le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika je najhujša.
V sodelovanju s pristojnimi službami in oddelki MOL se zagotavlja namenska najemna stanovanja nevladnim in vladnim organizacijam za potrebe oseb, ki niso sposobne samostojnega bivanja in funkcijo najemnika prevzame organizacija ter za potrebe nemotenega izvajanja dejavnosti, pomembnih za MOL. Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se izvajajo zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo.
Zagotavlja se ohranjanje in socialna vzdržnost najemnih razmerij. Dne 8. 3. 2024 so bili objavljeni javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah. Javno povabilo za nakup stanovanj od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je postalo zanje, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razlogov, neprimerno, niso pa si sposobni sami pridobiti primerne stanovanjske enote na trgu, objavljeno aprila 2023, pa velja do preklica. Upravne naloge iz stanovanjskega področja se izvajajo ažurno in učinkovito.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Cilji:
- večanje števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot za potrebe po javnih razpisih za neprofitna najemna stanovanja,
- ohranjati število bivalnih enot oziroma 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 trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti, vseživljenjskega bivalnega okolja in 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,
- si v okviru pristojnosti prizadevati za ustvarjanje okoliščin za večanje ponudbe (javnih in zasebnih) najemnih stanovanj, zlasti z namenom spodbujanja zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj,
- 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.

Glavni izvedbeni cilji:
MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja. Za leto 2024 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 3.624.713 EUR. Projekta, katerih realizacija se je izvajala v investitorstvu JSS MOL in je finančno konstrukcijo zanju JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta bila:

- nakup 80 stanovanjskih enot s 78 pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama – F4 in
- gradnja stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna s 87 stanovanji.

MOL je dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL je omogočala, da je v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL, kot investitor, med drugim izvajal razvojne in izvedbene aktivnosti na naslednjih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026,
- gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Litijska – Pesarska, na kateri je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot, ki bo zaključena v letu 2026,
- gradnja Zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti z dormitorijem za 36 oseb in s 36 bivalnimi enotami ter ostalimi prostori, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026,
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo večstanovanjske stavbe s 33 stanovanjskimi enotami ob Resljevi, ki se bo začela predvidoma v letu 2025 in zaključila v letu 2026,
- izvedba javnega urbanističnega arhitekturnega projektnega natečaja za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske soseske z neprofitnimi stanovanjskimi enotami in delovno bivalnimi prostori za potrebe nevladne organizacije (Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine) na lokaciji Rakova jelša III,
- izvedba prenove praznih stanovanj in kletnih prostorov v stavbi na naslovu Zaloška 160 A, pri čemer bo prenova stanovanj povezana tudi s prenovo skupnih delov stavbe (fasada, del instalacij).
- gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I, kje je načrtovana izgradnja 99 stanovanjskih enot, ki bo zaključena v letu 2026,
- po še spremenjeni namembnosti, načrtovanje dokončanja prostorov, izdelanih do 3. podaljšane gradbene faze, v stanovanjski soseski Črnuški bajer, z ureditvijo katerih bomo zagotovili med 10 in 12 novih oskrbovanih stanovanj,
- nadaljevanje aktivnosti (izdelava projektne dokumentacije in priprava zemljišč) za gradnjo stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanjskimi enotami.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega so se (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije. Urejala se je lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo. Kot solastniki se je JSS MOL vključil v obnovo stanovanjske lupine v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa JE etažnim lastnikom v teh objektih omogočal najem posojila za ta namen. Zagotavljala so se sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

JSS MOL je bil pri doseganju ciljev uspešen. Zagotavljala se je pestra in raznolika ponudba najemnih mestnih stanovanj. 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, odkup stanovanj od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je zanje, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razmer, postalo neprimerno ipd. Z ustreznim načrtovanjem novogradenj in z izvajanjem potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del v stanovanjskih enotah in na samih stavbah se je zagotavljala višja kakovost in funkcionalnost stanovanjskih enot in stavb, pri načrtovanju in izvajanju del je JSS MOL sledili ukrepom za zagotavljanje ključnih elementov trajnostnega razvoja. V primerih večstanovanjskih stavb v »razdrobljenem lastništvu« je JSS MOL podpiral izvedbo nujnih del in koristnih vlaganj, sicer pa je bilo odločanje glede upravljanja stavb prepuščeno večinski volji ostalih etažnih lastnikov. Sklad je soglašal z izvedbo del, s katerimi se zagotavlja večja energetska učinkovitost stavb in v okviru tega je podpiral koriščenje finančnih spodbud EKO sklada.

Pri vseh novih investicijskih projektih so se izvajali oziroma načrtovale izvedbe predinstalacij za polnjenje električnih vozil (na zunanjih parkiriščih ali pa znotraj podzemnih garaž) z namenom spodbujanja električne mobilnosti (uporabe električnih avtomobilov oziroma priključnih hibridov). V proces načrtovanja soseske Mestni kare Povšetova so bili vključeni tudi ukrepi za zagotavljanje biotske pestrosti (biodiverziteta). Kot eden od deležnikov se je sklad vključeval v aktivnosti za razogljičenje mesta do leta 2030 – zasledovanje cilja podnebne nevtralnosti do leta 2030.

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 na ranljive skupine prebivalstva, to je starejše, osebe z oviranostmi, mlade in socialno najbolj ogrožene. 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.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.854.003 EUR

Opis podprograma
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot).

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji:
- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah,
- ohranjati število bivalnih enot oziroma 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 trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti, vseživljenjskega bivalnega okolja in 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,
- si v okviru pristojnosti prizadevati za ustvarjanje okoliščin za večanje ponudbe (javnih in zasebnih) najemnih stanovanj, zlasti z namenom spodbujanja zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj,
- 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.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitne izpraznjene stanovanjske enote pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Pri doseganju zastavljenih ciljev je bil JSS MOL uspešen, saj so se (v določenih primerih sicer z določenimi manjšimi časovnimi zamiki) izvedle oziroma izvajale vse načrtovane aktivnosti pri pridobivanju javnih najemnih enot, in sicer:

- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, GD v letu 2023 ni bilo izdano, se je pa JSS MOL aktivno vključeval v vse sodne in upravne postopke z namenom, da bi v čim krajšem času dosegli pogoje za izdajo GD,
- po uvedbi izvajalca v delo (začetek januarja 2024) se je tekoče in brez zapletov izvajal gradnja stanovanjske soseske s 87 stanovanji na območju Zelene jame (OPPN Zvezna),
- od uvedbe izvajalca v delo (11. 7. 2024) se je tekoče in brez posebnih zapletov izvajala gradnja stanovanjske soseske z 97 stanovanjskimi enotami na lokaciji Litijska – Pesarska,
- po sprejetju in uveljavitvi OPPN 139: Novi center in izdelavi DGD je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanjskimi enotami; uspešno so bile zaključene aktivnosti za ureditev lastniških razmerij v območju gradnje in aktivnosti za ustrezno vzpostavitev pravic gradnje; odstranjen (porušen) je bil en objekt, intenzivno pa so se izvajale tudi aktivnosti za odstranitev ostalih obstoječih objektov v območju predvidene gradnje,
- s sicer nekolikšnim časovnim zamikom je bilo pridobljeno GD za gradnjo nove stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I z 99 stanovanjskimi enotami, po začetku izvedbe del v juniju 2024 pa je gradnja potekala brez posebni zapletov,
- pridobljeno je bilo GD za gradnjo novega Zavetišča za brezdomce,
- vložena je bila zahteva za izdaj GD za gradnjo večstanovanjske stavbe na Resljevi,
- po dolgotrajnih prizadevanjih je bila izvedena nekoliko večja sanacija stavbe Založka 160a (sanacija nekaterih skupnih delov, prenova že obstoječih treh stanovanj in ureditev dveh bivalnih enot v kletni etaži). in
- v zvezi z območji ob Cesti dveh cesarjev, ki so bila s strani MOL in JSS MOL prepoznana kot potencialna območja gradnje neprofitnih stanovanj, so se v letu 2024 izvajale aktivnosti za utemeljitev podanih pobud v postopku 5. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – izvedbeni del, z DSU d.o.o. so se preverjale možnosti skupne gradnje javnih stanovanj v območju OPPN Vrtno mesto Sibirija vzhod, izvajale pa so se tudi aktivnosti za urejanje lastništva v območju OPPN Vrtno mesto Sibirija.

JSS MOL se je v letu 2024 – zlasti z namenom omogočanja oziroma lajšanja gradnje novih javnih najemnih stanovanj v zvezi z lastnimi investicijskimi namerami oziroma projekti – z vložitvijo pobud vključil v postopek 5. sprememb in dopolnitev OPN ID. V letu 2024 je bilo naročenih in izdelanih več strokovnih podlag, s katerimi bo JSS MOL utemeljeval vložene pobude za spremembe in dopolnitve OPN ID.

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 pozornost je bila namenjena kakovosti, funkcionalnosti in energetski učinkovitosti stavb in stanovanjskih enot, katerih izgradnjo izvaja oziroma načrtuje JSS MOL. Zasledovalo se je tudi 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.

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 na ranljive skupine prebivalstva, to je starejše, osebe z oviranostmi, mlade in socialno najbolj ogrožene. Z izvajanjem zamenjav stanovanjskih enot je bilo poskrbljeno za večjo stanovanjsko mobilnost prebivalstva.

JSS MOL je aktivno sodeloval z Ministrstvom za solidarno prihodnost (v nadaljevanju: MSP) in drugimi deležniki na stanovanjskem področju, predvsem na področju potrebnih zakonodajnih sprememb na stanovanjskem področju (spremembe SZ-1, spremembe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, prenova sistema neprofitnih najemnin, spremembe standardov vzdrževanja in načina točkovanja stanovanj itn.). Sredi leta 2024 je bila sprejeta novela SZ-1F, ki sledi predvsem odločbi Ustavnega sodišča glede najemnikov denacionaliziranih stanovanj, in konec

leta spremembe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Glede na to, da se je pri 20. javnem razpisu za neprofitna najemna stanovanja v pritožbenih postopkih ugotovilo, da so v zadevah ponarejene listine predvsem za pridobitev točk iz naslova zdravstvenih razmer, je dobrodošla novost, da zdravstvene razmere niso več uvrščene med obvezne točkovalne kategorije.

JSS MOL je bil uspešen tudi na področju dodeljevanja mestnih javnih najemnih stanovanjskih enot:

- po 18. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je nadaljevalo z dodeljevanjem stanovanj, ob koncu leta so bili rešeni vsi upravičenci,
- nadaljevalo se je tudi z dodeljevanjem stanovanj upravičencem po 19. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ob koncu leta je bilo nerešenih 114 upravičencev,
- po 3. javnem razpisu za oddajo namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta, so bili rešenih vsi upravičencev, z izjemo 1 upravičenca, pri katerem je, zaradi razpada zunajzakonske skupnosti, potrebno počakati na odločitev sodišča,
- obravnavane so bile vloge, prejete na 5. odprtem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem, ki je bil zaključen oktobra 2023 in 6. odprtem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj, objavljenim marca 2024,
- izpraznjena in prenovljena oskrbovana stanovanja so bila dodeljena 7 upravičencem,
- dodeljene so bile 3 stanovanjske enote namenjene organiziranju stanovanjskih skupin ter 13 enot za potrebe izvajanja pomembnih dejavnosti za MOL,
- z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 41 gospodinjstev in
- na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot socialno ogroženim osebam, se je dodelilo 62 bivalnih enot ter 1 zaradi deložacije iz najemnega stanovanja in 1 nadomestna bivalna enota.

V letu 2024 je bilo zaključenih 312 postopkov preverjanja izpolnjevanja dohodkovnih in premoženjskih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Izdanih je bilo 255 odločb o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja in 52 odločb o neizpolnjevanju teh pogojev in pričetku plačevanja tržne najemnine, 5 postopkov je bilo ustavljenih.

Zastavljeni cilji so še bolj podrobno predstavljeni v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2024 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2023 – 2026 za leto 2024.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Praviloma so se aktivnosti izvajale skladno z načrti, v posameznih primerih pa je prišlo do časovnih zamikov oziroma drugih odmikov od zastavljenih načrtov, zlasti iz razlogov: (1) zastoji v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, (2) neizvedba ukrepov v prostoru, ki bi omogočila racionalnejšo gradnjo na določenih območjih, (3) čas, ki ga terja spreminjanje OPN MOL ID zaradi zagotavljanja optimalnejših pogojev gradnje z vidika prostorskih aktov, ki določajo oziroma bodo določali pogoje gradnje na določenem območju in (4) neurejena lastninska pravnega stanja nepremičnin v območjih gradnje oziroma dalj časa trajajoče pridobivanje lastništva na nepremičninah v določenih območjih gradnje.

V letu 2024 je JSS MOL zaznal, da se je na objavljena javna naročila JSS MOL odzivalo nekoliko večje število ponudnikov kot v preteklosti, s čimer je bila zagotovljena večja konkurenčnost v postopkih oddaje javnih naročil, kar običajno pomeni ugodnejše ponudbene cene za JSS MOL.

V pričakovanju objave s strani države obljubljenega razpisa posojil pod ugodnejšimi pogoji se JSS MOL ni odločil za pridobitev novih dolžniških sredstev pri SSRS za projekte Zelena jama, Zvezna, Litijska – Pesarska, Rakova jelša 1 in Črnuški bajer, po objavljenem Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot ter objavljenem Programu sofinanciranja zagotavljanja oskrbovanih stanovanj za starejše v letih 2024 in 2025, čeprav je oddal vloge za pridobitev posojil za te projekte.

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

JSS MOL je bil pri doseganju ciljev uspešen. Zagotavljal je pestro stanovanjsko ponudbo in izvajal načrtovane aktivnosti. Stanovanjski fond v registru osnovnih sredstev se je povečal za 87 enot in povečalo se je tudi število občanov, pri čemer se je statistično dostopnost do najemnih neprofitnih stanovanj v javni lasti za meščane glede na predhodno leto zmanjšala.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Projekte se razvija na razpoložljivih lokacijah, pri čemer se zasleduje cilj nadaljnjega strnjevanja mesta (t. j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovljenosti potrebne družbene infrastrukture. V kolikor je v okolju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture, se le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtuje v okviru razvoja posameznega projekta.

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 2024 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2023 – 2026 za leto 2023.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Na investicijskem področju se je JSS MOL srečeval zlasti z izzivi, povezanimi z različnimi sodnimi postopki (čakanje na odločitve pristojnih sodišč o pravnih sredstvih, vloženih zoper odločbe sodnih oz. upravnih organov) in upravnimi postopki (predvsem v zvezi s pridobivanjem mnenj / soglasij nosilcev urejanja prostora in v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj). Pri tem pa je treba izpostaviti, da časovni zamiki pridobivanja gradbenih dovoljenj v glavnem niso posledica ravnanj (neaktivnosti) upravnih organov, temveč vključevanja različnih stranskih udeležencev v postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki z uveljavljanjem različnih aktivnosti vplivajo na podaljševanje časa, v katerem je posamezno gradbeno dovoljenje izdano ali pa izdajo posameznega gradbenega dovoljenja z različnimi pravnimi sredstvi celo preprečujejo.
V sicer redkejših primerih na časovne zamike oziroma potrebe po spremembah pri posameznih projektih vplivajo tudi naslednji dejavniki:
- (1) zastoji v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj,
- (2) neizvedba ukrepov v prostoru, ki bi omogočila racionalnejšo gradnjo na določenih območjih,
- (3) čas, ki ga terja spreminjanje OPN MOL ID zaradi zagotavljanja optimalnejših pogojev gradnje z vidika prostorskih aktov, ki določajo oziroma bodo določali pogoje gradnje na določenem območju in
- (4) neurejena lastninska pravnega stanja nepremičnin v območjih gradnje oziroma dalj časa trajajoče pridobivanje lastništva na nepremičninah v določenih območjih gradnje.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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, brezdomne osebe, 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 se zmanjšuje brezdomstvo in blaži najhujše socialne stiske. Z dodeljevanjem stanovanj vladnim in nevladnim organizacijam, ki nudijo oskrbo in podporo posameznikom z različnimi oviranostmi, se nudi nastanitev občanom nesposobnim samostojnega bivanja. Z antideložacijskim programom se uporabnikom stanovanjskih enot pomaga pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve. Z zagotavljanjem namenskih najemnih stanovanjskih enot za posebne namene pa JSS MOL prispeva tudi k nemotenemu izvajanju pomembnih dejavnosti v MOL (npr. zdravstveni dejavnosti).
Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote, kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, se 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 prispeva k socialnemu varstvu družin. Ustvarjanje novih gospodinjstev ugodno vpliva na rast domače potrošnje in posledično na rast gospodarskih aktivnosti.
Z izplačevanjem in obračunavanjem 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 najemnikov neprofitnih stanovanj se skrbi, da najemni fond mestnih 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, ob tem pa ostaja ekonomsko učinkovit in likviden.

C. RAČUN FINANCIRANJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.208 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Upravljanje s premoženjem – povrnitev lastnih vlaganj najemnikom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Veljavni predpisi na tem področju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava
Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj velja do leta 2042.

0403 Druge skupne administrativne službe 7.208 EUR

Opis glavnega programa
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
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 m2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem
Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava
Opis cilja*:* zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov, ki so v lasti MOL, vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR). Na dan 10.09.2024 stanje dolga znaša 133.963,13 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Pri doseganju zastavljenega cilja smo bili uspešni, saj se dolg konstantno zmanjšuje v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevanja le-tega.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.208 EUR

Opis podprograma
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
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. 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.

Zakonske in druge pravne podlage
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Obligacijski zakonik, Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987, Najemna pogodba 1. 6. 1990, Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Cilj: redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR). Na dan 10.09.2024 stanje dolga znaša 133.963,13 EUR.
Zastavljeni cilj je bil uspešno izpolnjen, saj se višina dolga zmanjšuje, kot je predvideno z amortizacijskim načrtom odplačevanja le-tega.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Tovrstnih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Dolg se odplačuje na dolgi rok, obroki so relativno nizki in stalni ter na ta način relativno malo obremenjujejo letni proračun.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Učinka na druga področja ni bilo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 14.705.914 EUR

Opis področja proračunske porabe
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
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*

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

MOL je tudi v letu 2024 stremela k izpolnjevanju vseh pogodbenih določil, ki izhajajo sklenjenih kreditnih pogodb.

2201 Servisiranje javnega dolga 14.705.914 EUR

Opis glavnega programa

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

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.
    Skladno z likvidnostno situacijo proračuna smo plačevali zapadle obveznosti.
- Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja
  Kazalniki:
  - višina prihranjenih sredstev na tem področju.
    MOL je v letu 2024 uravnavala likvidnost proračuna z najemom kratkoročnih kreditov in revolving kredita.
    MOL v letu 2024 ni predčasno odplačala dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov oziroma reprogramirala dolga, zato prihrankov iz tega naslova ni bilo. Odplačali pa smo tri dolgoročne kredite.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

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.

Kazalci:

- *število vrnjenih lastnih udeležb.*

V letu 2024 so bile ob zapadlosti vrnjene 4 lastne udeležbe fizičnim osebam v višini 21.931 EUR, za katere so bile obračunane in vrnjene tudi pogodbene obresti v višini 4.835,17 EUR.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
14.705.914 EUR

Opis podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.
Zagotavljajo se tudi 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.

Zakonske in druge pravne podlage
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju očin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolžitvi, Pravilnik o pošiljanju podatkov in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, 4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Dolgoročni cilj je:
- pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga;
- ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.
  Kazalci:
  - število vrnjenih lastnih udeležb.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
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.
Kazalci:
- število vrnjenih lastnih udeležb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2024 je EURIBOR padal v primerjavi z letom 2023, vendar so bili kljub temu stroški odplačil obresti za kredite z variabilno obrestno mero še vedno visoki. Kot odziv na nestabilnost na finančnih trgih smo ob koncu leta 2024 najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.
V letu 2024 smo odplačali tri dolgoročne kredite, in sicer dva kredita pri Addiko bank d.d., najeta dne 23.11.2004 št. 59911423 in dne 09.09.2009 št. 59906586 ter kredit pri Banki Sparkasse d.d., najet dne 01.09.2009 št.0188/0017957-00.
V letu 2024 smo na OFR pripravili tudi poročila o stanju zadolženosti, ki so bila oddana na Ministrstvo za finance preko aplikacije e-Dolg o stanju letne in četrtletne zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine in sicer:
- Letno poročilo za leto 2023, do 31. januarja 2024
- Kvartalno poročilo za 4. kvartal leta 2023, do 31. januarja 2024 in
- Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2024, do 30. aprila 2024,
- Kvartalno poročilo za 2. kvartal leta 2024, do 31. julija 2024,
- Kvartalno poročilo za 3. kvartal leta 2024, do 31. oktobra 2024

Mestna občina Ljubljana se je v letu 2024 dolgoročno zadolžila v višini 20 mio eurov na podlagi Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolžitvi, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance (Ur. l. RS, št. 108/2021). Mestna občina Ljubljana je pred zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, Ministrstvu za finance predložila vlogo za soglasje k zadolžitvi. Vlogi je Mestna občina Ljubljana predložila Poročilo o izboru najugodnejše ponudnice za dolgoročno zadolžitev Mestne občine Ljubljana do višine 20 mio eurov za investicije, načrtovane v občinskem proračunu za leto 2024.
Za potrebe NO MOL smo v letu 2024 četrtletno pripravili tudi tabelarična poročila o stanju zadolženosti MOL in pravnih oseb MOL za obdobje enega leta. V letu 2024 smo pripravili tudi poročilo o zadolževanju Mestne občine Ljubljana in njenih pravnih oseb v letu 2023 ter zadolženosti na dan 31.12.2023.

4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
V letu 2024 so bile vrnjene lastne udeležbe z obrestmi 4 najemnikom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Pri delu z aplikacijo e-Dolg občine so se občasno pojavljale težave dostopanja do spletne strani e-dolg občine, počasnega delovanja in tudi nedelovanja le-te. S strani Ministrstva za finance smo bili o nedelovanju spletne strani e-Dolg občine tudi redno obveščeni po elektronski pošti.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2024 so se obrestne mere začele zniževati, kar je ugodneje vplivalo na odplačilo obresti kot v preteklem letu. Vrednotenja na finančnih trgih ostajajo visoka z nizkimi premijami za tveganje, pričakovanja glede prihodnje inflacije pa so se znižala. Trgi pričakujejo, da bo ECB še naprej zniževala obrestne mere, in sicer hitreje, kot so pričakovali spomladi. Glede na terminske pogodbe, vezane na 3-mesečni Euribor, naj bi bila kratkoročna nominalna obrestna mera ob koncu tega leta pod 3 %, do konca leta 2025 pa na približno 2 %. Hkrati so se znižala inflacijska pričakovanja, kar se odraža v znižanju obrestnih mer po različnih ročnostih.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Vrnjene so bile vse lastne udeležbe, razen ene, ki pa se bo vrnila v prihodnjih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Zaradi še vedno neugodnih razmer na finančnih trgih smo ob koncu leta najeli dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Pri izvajanju poslovanja so bila upoštevana vsa zakonodajna določila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Razmere na finančnih trgih v letu 2024 še niso omogočale učinkovitega servisiranja dolga, v smislu zniževanja stroškov iz naslova odplačil obrestnih mer, saj je bil EURIBOR še vedno na visoki ravni.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Cilji so bili doseženi.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Z najemom kredita smo financirali investicije Mestne občine Ljubljana na različnih področjih delovanja.
4.11.SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Sistem lastne udeležbe pomaga najti ravnovesje med socialno pravičnostjo in ekonomsko vzdržnostjo sistema oddajanja mestnih stanovanj.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. BILANCA ODHODKOV

1. MESTNI SVET 361.946 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

	PU/bilanca/podspkupina kontov	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
1.	MESTNI SVET	504.179	504.179	361.946	71,79	71,79
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	504.179	504.179	361.946	71,79	71,79
402	Izdatki za blago in storitve	422.796	422.613	284.843	67,37	67,40
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.269	10.452	5.990	58,33	57,31

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 284.843 EUR (67,40 %) glede na veljavni proračun v višini 442.613 EUR. Sredstva za delovanje mestnega sveta, svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila porabljena za:

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija je 145.597 EUR (69,33 %) glede na sprejeti proračun v višini 210.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine in prispevke mestnim svetnikom, članom delovnih teles in drugih organov ter članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana.

Delovanje mestnega sveta, svetniških klubov in samostojnih svetnikov

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizacija je 35.643 EUR (72,01 %) glede na sprejeti proračun v višini 49.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (102 EUR); fotokopiranje (15.099 EUR); stroške objav (3.556 EUR); reprezentanco (14.925 EUR); stroške parkiranja svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej (1.010 EUR); najema programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo (820 EUR) in za stroške službene poti svetnika v tujino, ki je potoval v funkciji predstavnika mestnega sveta (130 EUR).

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Realizacija je 28.636 EUR (41,64 %) glede na sprejeti proračun v višini 68.776 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (51 EUR); časopise in revije (434 EUR); reprezentanco (7.118 EUR); drobni inventar (56 EUR); plačilo storitev mobilne telefonije (1.260 EUR); poštne storitve (6 EUR); druge prevozne in transportne stroške (192 EUR) ter druge operativne odhodke – izvedba javnomnenjskih raziskav (19.520 EUR).

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Realizacija je 14.951 EUR (87,65 %) glede na veljavni proračun v višini 17.058 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (200 EUR); revijo (104 EUR); reprezentanco (4.189 EUR); drobni inventar (42 EUR); plačilo storitev mobilne telefonije (368 EUR); nakup kartic javnega prevoza (200 EUR); najem prostora (2.000 EUR); stroške seminarjev (7.710 EUR) in druge operativne odhodke (139 EUR).

011122 SK Socialni demokrati

Realizacija je 7.566 EUR (98,08 %) glede na sprejeti proračun v višini 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (139 EUR); reprezentanco (1.427 EUR); druge posebne materiale in storitve - nakup cvetličnih aranžmajev (2.150 EUR) in druge operativne odhodke - izvedbo javnomnenjske raziskave (3.850 EUR).

011137 Svetniški klub Levica

Realizacija je 13.189 EUR (85,49 %) glede na sprejeti proračun v višini 15.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (96 EUR); časopise, revije in strokovno literaturo (2.238 EUR); reprezentanco (1.602 EUR); druge posebne materiale in storitve (8.204 EUR): nakup cvetličnih aranžmajev (1.400 EUR), urbanistično svetovanje (1.220 EUR), prometno študijo (4.880 EUR) in druge posebne materiale (704 EUR); plačilo storitev mobilne telefonije (722 EUR); poštne storitve (126 EUR) in nakup kartic javnega prevoza (200 EUR).

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA

Realizacija je 27.828 EUR (96,04 %) glede na sprejeti proračun v višini 28.977 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (185 EUR); časopise in revije (716 EUR); reprezentanco (5.995 EUR); drobni inventar (120 EUR); druge posebne materiale in storitve (8.389 EUR): polnjenje skalarnih kartic (889 EUR), storitev svetovanja (7.200

EUR) in nakup cvetličnih aranžmajev (300 EUR); storitev mobilne telefonije (620 EUR) ter stroške seminarjev o komuniciranju, retoriki in javnem nastopanju (11.804 EUR).

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026

Realizacija je 5.953 EUR (52,35 %) glede na sprejeti proračun v višini 11.371 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (247 EUR); tiskarske storitve (538 EUR); lektoriranja (395 EUR); reprezentanco (2.287 EUR); drobni inventar (21 EUR); druge posebne materiale in storitve (752 EUR): cvetlični aranžmaji (599 EUR) in polnjenje skalarnih kartic (153 EUR); plačilo storitev mobilne telefonije (152 EUR); poštne storitve (1.197 EUR) in stroške konferenc in seminarjev (365 EUR).

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka

Realizacija je 695 EUR (18,03 %) glede na sprejeti proračun v višini 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za najem prostora (695 EUR).

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka

Realizacija je 176 EUR (4,57 %) glede na sprejeti proračun v višini 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški material (90 EUR) in plačilo storitev mobilne telefonije (86 EUR).

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati

Realizacija je 2.315 EUR (60,03 %) glede na sprejeti proračun v višini 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (54 EUR); tiskarske storitve (895 EUR); reprezentanco (768 EUR); druge posebne materiale in storitve (540 EUR): cvetlični aranžmaji (350 EUR), torbo za prenosni računalnik (105 EUR) in polnjenje skalarne kartice (85 EUR) ter plačilo storitev mobilne telefonije (58 EUR).

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje

Realizacija je 57 EUR (100 %) glede na sprejeti proračun v višini 57 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev mobilne telefonije.

011149 Igor Horvat, samostojni svetnik

Realizacija je 596 EUR (59,34 %) glede na veljavni proračun v višini 1.004 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (196 EUR); reprezentanco (200 EUR); drobni inventar (21 EUR) in druge posebne materiale in storitve (179 EUR).

011150 Matjaž Vede, samostojni svetnik

Realizacija je 547 EUR (47,26 %) glede na veljavni proračun v višini 1.157 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (145 EUR); reprezentanco (200 EUR); drobni inventar (21 EUR) in druge posebne materiale in storitve (181 EUR).

011151 Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka

Realizacija je 1.092 EUR (34,55 %) glede na veljavni proračun v višini 3.162 EUR. Sredstva so bila porabljena za: pisarniški material (48 EUR); revijo (190 EUR); reprezentanco (498 EUR) in drobni inventar (357 EUR).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

084002 Politične stranke

Realizacija je 71.114 EUR (100 %) glede na sprejeti proračun v višini 71.114 EUR. Sredstva so bila porabljana za financiranje političnih strank, in sicer: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev, Slovenska ljudska stranka in Piratska stranka Slovenije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija je 5.990 EUR (57,31 %) glede na veljavni proračun v višini 10.452 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev, in sicer za nakup štirih prenosnih računalnikov in računalniških zvočnikov ter desetih GSM aparatov. Obrazložitve porabe sredstev so navedene v sklopu NRP 7560-21-1040.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
1.		**MESTNI SVET**	**504.179**	**504.179**	**361.946**	**100.836**	**-142.233**	**-28,21**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	504.179	504.179	361.946	100.836	-142.233	-28,21
	0101	Politični sistem	504.179	504.179	361.946	100.836	-142.233	-28,21

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je 28,21 %. Nižjo realizacijo od predvidene gre pripisati skrbnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi. Kljub manjši realizaciji od predvidene so bili zastavljeni cilji doseženi.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 25.088 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 0 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 37.333 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2. NADZORNI ODBOR 25.532 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**70,14**	**70,14**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	36.400	36.400	25.532	70,14	70,14
402	Izdatki za blago in storitve	34.400	34.400	24.533	71,32	71,32
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000	2.000	999	49,96	49,96

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Od 34.400 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 24.533 EUR, oz. 71,32 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so se porabila za pisarniški material, reprezentanco, sejnine in druge operativne odhodke.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 2.000 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 999 EUR, oz. 49,96 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so se porabila za nakup dveh prenosnih računalnikov za člane nadzornega odbora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
2.		**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**25.532**	**7.280**	**-10.868**	**-29,86**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	36.400	36.400	25.532	7.280	-10.868	-29,86
	0203	Fiskalni nadzor	36.400	36.400	25.532	7.280	-10.868	-29,86

Odstopanja so nastala zaradi nižjih stroškov sejnin, kar je posledica odsotnosti članov na sejah odbora. Tudi potrebe po nakupu novih prenosnikov niso bile v obsegu kot smo načrtovali.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.849 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 0 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 2.578 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3. ŽUPAN 2.356.617 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
3.	ŽUPAN	2.757.007	2.757.007	2.356.617	85,48	85,48
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.757.007	2.757.007	2.356.617	85,48	85,48
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	194.503	194.503	116.679	59,99	59,99
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.904	29.904	17.287	57,81	57,81
402	Izdatki za blago in storitve	2.532.600	2.532.600	2.222.651	87,76	87,76

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Od 194.503 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 116.679 EUR, oz. 59,99 % načrtovanih odhodkov.

Podskupina 400 je namenjena sredstvom za plače in druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter sredstvom za plače in druge prejemke za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Sredstva za plače in druga nadomestila za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so bila v letu 2024 načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, to je za dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2024, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu ter v skladu z veljavnimi predpisi. Realiziranih je 79,62 % (PP 011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno) načrtovanih sredstev, saj sta bila v letu 2024 zaposlena le 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan). Pri plači za mesec februar 2024 je bil funkcionarjema, ki svojo funkcijo opravljata poklicno izplačan regres za letni dopust v višini 1.253,90 EUR. Načrtovana so bila tudi sredstva za plače in druge prejemke za 2 zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana (PP 011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana). Načrtovana sredstva ostajajo neporabljena, saj na teh delovnih mestih v letu 2024 ni bilo zaposlenih. Naloge za župana so se opravljale v okviru rednih zaposlitev.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Od 29.904 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 17.287 EUR, oz. 57,81 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine 401 so načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost 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) ter sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter za zaposlene za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Realiziranih je zgolj 73,40 % načrtovanih sredstev v okviru PP 011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2024 so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter na višino sredstev za plače za zaposlene za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Glede na povezanost in nižjo realizacijo sredstev za plače, je realizacija sorazmerno nižja, medtem, ko so se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačevala mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenih v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03).

402 Izdatki za blago in storitve

Od skupaj 2.532.600 EUR načrtovanih odhodkov v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je v letu 2024 realiziranih 2.222.651 EUR. Realizacija je za 12,24 % manjša od plana.

Sredstva v skupni višini 90.074 EUR (PP 011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL) so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. V tej podskupini so bila sredstva namenjena tudi za operativno delo župana in podžupanov, za organizacijo dogodkov, namenjenih medijem, spremljanju servisa STA, spremljanju medijskih objav o dogajanju v MOL, objavi čestitk meščankam in meščanom

ob mestnem prazniku v izbranih tiskanih medijih, protokolarnemu fotografu ter prevajanju aktualnih vsebin v angleščino. Del sredstev je bil namenjen za delo odgovornega urednika glasila Ljubljana, za plačilo avtorskih honorarjev ter za tisk, vezavo in raznos Glasila Ljubljana. Sredstva so bila porabljena tudi za naročila reprezentance ter cvetja in cvetličnih storitev, varovanja na prireditvah, prevodov in tolmačenja, nakupe protokolarnih daril, stroškov ozvočenja in tehnične izvedbe protokolarnih dogodkov in prireditev ter stroškov nastopajočih in moderatorjev na protokolarnih dogodkih in prireditvah. Prav tako smo v breme postavke evidentirali stroške nastale v povezavi z izvedbo službenih poti ter stroške uporabe ali najema prostorov za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev izven prostorov Mestne občine Ljubljana. Hkrati strošek v breme proračunske postavke predstavljajo tudi izdatki za plačilo hotelskih nastanitev ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani, avtorskih in študentskih honorarjev ter drugi operativni odhodki. V okviru podskupine so bila načrtovana in izvedena tudi sredstva za marketinške dejavnosti MOL. S temi sredstvi smo poskrbeli za izvedbo raznovrstnih ozaveščevalnih kampanj, oblikovanje komunikacijskih materialov, zakup medijskega prostora (tiskanega in digitalnega), učinkovito upravljanje družbenih omrežij ter produkcijo video in avdio vsebin. Poleg tega smo zagotovili promocijsko podporo številnim projektom in dogodkom, ki jih izvajajo mestna uprava, javna podjetja in zavodi. Na ta način smo okrepili prepoznavnost aktivnosti in izboljšali komunikacijo z meščankami in meščani ter širšo javnostjo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
3.		**ŽUPAN**	**2.757.007**	**2.757.007**	**2.356.617**	**551.401**	**-400.390**	**-14,52**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.757.007	2.757.007	2.356.617	551.401	-400.390	-14,52
	0101	Politični sistem	620.407	604.907	471.448	124.081	-148.959	-24,01
	0403	Druge skupne administrativne službe	1.926.600	1.942.100	1.690.108	385.320	-236.492	-12,28
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	210.000	210.000	195.061	42.000	-14.939	-7,11

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom tudi v letu 2024 prihaja pri sredstvih namenjenih plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Tudi v letu 2024 sredstva ostajajo neporabljena, saj tudi v letu 2024 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.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta 3. Župan v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 381.479 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 60.920 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 280.781 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V okviru finančnega načrta 3. Župan v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V preteklem letu proračunski uporabnik 3. Župan ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE 39.586.132 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	43.959.077	43.959.077	39.586.132	90,05	90,05
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	43.959.077	43.959.077	39.586.132	90,05	90,05
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.432.381	20.421.288	19.767.534	96,75	96,80
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.247.593	3.258.686	3.090.724	95,17	94,85
402	Izdatki za blago in storitve	15.297.661	15.271.859	13.562.630	88,66	88,81
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	787.506	787.506	680.641	86,43	86,43
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.710	103.710	102.709	99,04	99,04
413	Drugi tekoči domači transferi	712.662	712.662	550.383	77,23	77,23
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.388.277	2.414.079	1.831.510	76,69	75,87
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	989.287	989.287	0	0,00	0,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Od 20.421.288 EUR načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna je v letu 2024 realiziranih 19.767.534 EUR, oz. 96,80% načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna, od tega 19.763.529 EUR za plače, dodatke in druge izdatke zaposlenim v MU. Sredstva v višini 890 EUR so bila namenjena izplačilu stroškov dela na projektu EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers-Systemic), 2.151 EUR je bilo namenjeno izplačilu stroškov dela na projektu Save the homes (*PP 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU).* 620 EUR smo izplačali za povračilo stroškov prehrane med delom za dijake in študente. Na projektu Krepitve migrantskih glasov v procesih lokalne integracije in vključevanja (*084023 in 084024 Horison-projekt AMIF-EMV-LII)* je bilo realiziranih 345 EUR.

Sredstva v okviru PP *011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU* so bila porabljena za izplačilo osnovnih plač in dodatkov in izdatkov zaposlenim v MU (dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni dodatek, drugi dodatki (dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za mentorstvo), regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter druge izdatke zaposlenim) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). Za leto 2024 so bila sredstva načrtovana za enako število zaposlenih, kot v letu 2023, to je za 630 zaposlenih v MU, določenih v Kadrovskem načrtu za leto 2024, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih na delu. Realizacija je za 5,24 % nižja od načrtovane. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane je v nedoseganju dovoljenega števila zaposlenih v MU (630 zaposlenih), določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024. V MU je bilo namreč povprečno 529 zaposlenih, kar je za 11 manj, kot v letu 2023. Del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU, se je tudi v letu 2024 izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru PP 011101.

Pri plači za mesec februar 2024 je bil zaposlenim v MU izplačan regres za letni dopust v višini 1.253,90 EUR, medtem ko je bila redna delovna uspešnost zaposlenim v MU tudi v letu 2024 izplačana dvakrat (6 mesečno ocenjevalno obdobje). Jubilejno nagrado v letu 2024 je prejelo 39 zaposlenih, kar je enako število, kot v letu 2023, od tega 14 za 10 let, 13 za 20 let, 8 za 30 let in 4 za 40 let, 21 zaposlenim (2 več, kot v letu 2023) pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi. V primerjavi s preteklim letom, solidarnostna pomoč v letu 2024 ni bila izplačana, 2 zaposlenima v MU pa je bila izplačana odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL. Izplačano pa je bilo tudi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenim, ki so v letu 2024 opravljali delo na domu.

V okviru PP *013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU* so bila porabljena sredstva v višini 620 EUR za povračilo stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki so v MU na podlagi sklenjenih pogodb opravljali obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov. Obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU sta v letu 2014 opravila 2 dijaka srednjih šol in 2 študenta fakultet.

Na projektu Krepitve migrantskih glasov v procesih lokalne integracije in vključevanja (*084023 in 084024 Horison-projekt AMIF-EMV-LII)* je bilo realiziranih 345 EUR. V letu 2024 smo opravili naloge, ki skorajda niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, interni delovni sestanki, oblikovanje projektne skupine.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Od 3.258.686 EUR načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna je v letu 2024 realiziranih 3.090.724 EUR, oz. 94,85 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Od tega so bila sredstva v višini 354 EUR namenjena prispevkom v okviru stroškov dela na projektu Save the homes (*PP 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU),* 66 EUR prispevkom v okviru stroškov dela na projektu *0840230 Harison-projekt AMIF-EMV LII* ter 10.611 EUR prispevkom v okviru stroškov dela na projektu EU PROJEKT UP-SCALE. Sredstva v višini 3.079.693 EUR so porabljena za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v MU (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v MU. Tako, kot vsako leto, so bila tudi za leto 2024 sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU (PP *011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU)* medtem, ko so se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim v MU vplačevala mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenih v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03).

402 Izdatki za blago in storitve

Od 15.271.859 EUR načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna je v letu 2024 realiziranih 13.562.630 EUR, oz. 88,81% veljavnega proračuna.

Plačane so bile obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, v višini 26.362 EUR (*PP 013327 Članarine v mednarodnih organizacijah)*, katerih člani smo. Plačani so stroški dnevnic, nastanitev, prevoz, kotizacije in drugi stroški za službene poti v tujino, v višini 72.488 EUR (*PP 013308 Mednarodna dejavnost MOL).* Od 1.927.370 EUR načrtovanih odhodkov je bilo v letu 2024 realiziranih 1.617.460 EUR (*PP 013306 Informatika, PP 013328 Računalniške in elektronske storitve, PP 015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje in PP 015020 Projekt Urbana digitalna platform*) oz. 83,92 % načrtovanih odhodkov. Načrtovana sredstva za informatizacijo uprave smo porabili za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (glasovalni in konferenčni sistem, omrežje HKOM, UTP inštalacije, telefonska centrala …), druge specifične opreme (merilniki hitrosti, prenosni tiskalniki, klime …), licenčne in nelicenčne programske opreme (ljubljana.si, CIS, NUSZ, ESRI, GIS aplikacije, prekrškovne aplikacije, e-razpisi, MS SQL podatkovne zbirke, sistem revizijske sledi, RDČ, TraffiDesk Pro, požarna pregrada, virtualno okolje …), strojne računalniške opreme (diskovni sistemi in strežniki), operativnega informacijskega okolja (sistemska programska oprema) in najem programske računalniške opreme (fin-rač. program Cadis, prekrškovni programi Inpores, S-Procurement, AutoCAD …). Načrtovana sredstva za računalniške in elektronske storitve, digitalni prehod ter urbano digitalno platformo smo namenili za plačilo dostopov do različnih portalov (Prekrškovni portal Infokus Plus, Pravni informacijski portal Lexpera, E-bonitete), storitve zajema in hrambe računov (UJP), digitalna potrdila SIGEN-CA, avtomatizacijo postopkov, dodatne storitve na področju prekrškovnih rešitev, storitve prenosa podatkov v dokumentni sistem, tisk plačilnih list, storitev s področja informacijskih tehnologij (sistemski nivo), storitev povezanih z delovanjem aplikacij Razpisi Šport in Urniki Lygim, dostop do svetovnega splet in storitve upravljanja tiskalniškega okolja, prenovo sistema za urejanje spletnih vsebin, storitve vzdrževanja podatkov (NUSZ), storitve vzpostavitve BI okolja v SDIGI, vzdrževanje senzorike vodostajev in storitve koordinacije in nadzora vzpostavitve UDP. Plačani so bili stroški vezani na prireditve v okviru projekta December v Ljubljani, županovih novoletnih sprejemov, ter za pripravo, organizacijo in izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki se tradicionalno organizira 9. maja na Ljubljanskem gradu vse skupaj v višini 468.981 EUR (*016002 Prireditve in prazniki MOL).* V znesek so všteti tudi stroški varovanja dogodkov in prireditev v okviru projekta December v Ljubljani. Za tisk publikacije Portret mesta – Ravnikarjev a Ljubljana smo namenili 5.065 EUR (*016053 Znamčenje in celostna podoba MOL).* Sredstva v višini 158.163 EUR (*PP 015025 Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL*) so bila porabljena za plačilo II. faze izvajanja raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, ki se je začela v letu 2023 in nadaljevala v letu 2024 z dopolnilnim anketiranjem dodatnega vzorca prebivalcev in njihovih potovalnih navad. V letu 2024 smo zasnovali še raziskovalni projekt Migracijski trendi v MOL ter v ta namen izvedli in plačali I. fazo izvajanja raziskave, katera se bo predvidoma zaključila v letu 2026. Sredstva v višini 123.310 EUR (*PP 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU)* so bila porabljena za strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v MU. Za izdatke za blago in storitve (*PP 013302 Izdatki za blago in storitve-MU)* je bilo v skupnem znesku plačanih 3.894.803 EUR obveznosti. Plačani so bili izdatki za pisarniški in drugi posebni material in storitve, za telefonske pogovore in poštne storitve, za gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbine za registracijo vozil, za zavarovalne premije. Povrnjeni so bili stroški službenih potovanj, plačana najemnina za poslovni najem službenih vozil. Izplačani so bili stroški po podjemnih pogodbah, stroški dela dijakov in študentov preko napotnic študentskega servisa in članarin združenjem, katerih član je Mestna občina Ljubljana. Na (*PP 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve)* so bila realizirana sredstva v višini 725.300 EUR za sodne stroške, odvetniške in notarske storitve. Hitrost obdelave sodnih postopkov je težko predvideti, zato v določenem prehodnem obdobju ni mogoče natančno predvideti čas nastanka obveznosti, višino stroškov na podlagi sodnih odločb ter obseg potrebnih odvetniških storitev. Služba za notranjo revizijo je izvedla 73 načrtovanih notranjih revizij s pomočjo zunanjih izvajalcev. Strošek za ta namen je bil 48.678,00 EUR (*PP 013388 Notranje revidiranje).* Svet za varstvo pravic najemnikov je opravljal svetovanje najemnikom stanovanj, za kar je bilo izplačanih 4.441 EUR (*PP Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna).* Plačani so opravljeni zdravstveni pregledi zaposlenih v MU (predhodni, obdobni, kontrolni in drugi usmerjeni) ter izvedeni predhodni psihološki pregledi

kandidatov za zaposlitev na delovnih mestih v MR, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev. Prav tako so bila sredstva namenjena tudi plačilu aktivnosti na področju varnosti pri delu, kot so: obdobna usposabljanja za varno delo in požarno varnost ter za predpisane periodične meritve delovnega okolja. V ta namen je bilo porabljenih 62.712 EUR (*PP 041202 Varnost in zdravje pri delu)*. Plačani so stroški čiščenja, varovanja, komunalnih storitev, elektrike, rednih vzdrževalnih del v naših upravnih zgradbah. Poravnani so tudi stroški uporabe stavbnega zemljišča za upravne stavbe. Skupaj je bilo porabljenih 2.807.465 EUR (*PP 013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov)*. Za odvoz uničenih in izločenih osnovnih sredstev (*PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS)* smo plačali 15.007 EUR.

Sredstva v višini 199.104 EUR (*PP 043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL)* smo porabili za aktivnosti na področju energetskega upravljanja, in sicer za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo Energetske bilance, za pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskih izkaznic in za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, poročanju o kazalnikih za zavezo Compact of Mayors ter pripravi strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskemu upravljanju v MOL ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana. Sredstva v višini 217.359 EUR (*PP 043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov)* smo namenili stroškom vezanih na projekte energetske učinkovitosti – energetskega pogodbeništva, kot npr. kontroli izvajanja posameznih projektov energetskega pogodbeništva (EOL 1, EOL 2, EOL 3 in EOL 4), pomoči pri pripravi poročil o doseženih kazalnikih pristojnemu ministrstvu, ter oddaji končnega poročila za projekt EOL 4, pristojnemu ministrstvu, pregledu oddanih letnih obračunov in poročil s strani zasebnih partnerjev ter pripravljalnim aktivnostim za EOL 5. Sredstva smo namenili tudi plačevanju prihrankov energije v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1, EOL2, EOL 3 in EOL 4):

- sredstva v višini 1.540.229 EUR za objekte osnovnih šol (*PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*),

- sredstva v višini 490.810 EUR za objekte vrtcev (*PP 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*),

- sredstva v višini 27.457 EUR za objekte kulture (*PP 043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva)*,

- sredstva v višini 130.257 EUR za objekte zdravstvenih domov (*PP 043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*),

- sredstva v višini 525.166 EUR za objekte športa (*PP 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*),

- sredstva v višini 94.376 EUR za upravne zgradbe (*PP 043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva)*,

- sredstva v višini 90.201 EUR na parkirnih hišah (*PP 043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA)*.

Podroben opis in navedba posameznih objektov, ki so del projektov EOL se nahajajo v obrazložitvi NRP. Dodatno smo sredstva v višini 5.345 EUR (*PP 043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL in PP 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU)* namenili stroškom službene poti v okviru projekta, organizaciji delavnic v okviru projekta ter zunanji strokovni pomoči na projektu Save the homes, ter sredstva za službeno pot v okviru projekta Renov-AID (PP 043676 Renov-AID – udeležba MOL in PP *043677 Renov-AID – udeležba EU*). Sredstva v višini 73.584 EUR (*PP 043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP)* smo namenili pomoči pri projektu Zelena energija na površinah in objektih v lasti Mestne občine Ljubljana, projekt, ki je bil v fazi javnega razpisa v letu 2023 in koncesijska pogodba podpisana oktobra 2023, glavnina izvedbe pa je potekala v letu 2024. Skupno 50.453 EUR smo porabili za oba projekta prezračevanja (PP *043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – udeležba MOL*) za pripravo projektov prezračevanja dveh osnovnih šol.

Plačilo izvedbe urbane ambientalno-scenske intervencije s svetlobnimi lampijoni 2024/2025 pod imenom »Silhuete v prazničnih oknih« smo za oblikovanje koncepta, sestavo navodil za udeležence, sestanke z mentorji, izdelavo popisa materiala in sodelujočih, organizacijo nabave, koordinacijo nameščanja in fotodokumentacijo izvedenih del plačali 6.500 EUR (*PP 049023 Praznična okrasitev naselij)*. V znesek je všteta tudi okrasitev jelke v atriju Magistrata. Poleg tega so bila sredstva porabljena še 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 2023 in 2024 so bili po 2 avtorskih pogodbah z Urbanom Modicem poravnani v skupni višini 75.314 EUR, od tega 38.000 EUR za leto 2023, plačilo zapadlo v leto 2024 in 37.314 EUR za leto 2024.

V sodelovanju s Klubom štipendistov Ljubljana, ki formalno povezuje prejemnike štipendije MOL, je bila v septembru 2024 izvedena razstava likovnih del » Notranji svetovi«, tradicionalno je bil v decembru 2024 izveden sprejem novih štipendistov MOL in nove generacije diplomantov, magistrantov in doktorantov znanosti med štipendisti in novoletni koncert štipendistov 2024 na Ljubljanskem gradu. Izplačanih je bilo 6.000 EUR (*PP 096024 Štipendije za nadarjene MOL*).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Od 787.506 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 680.641 EUR, oz. 86,43 % načrtovanih odhodkov.

Denarne nagrade prejemnikom nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana so bile v višini 37.756 EUR (*PP 011113 Nagrade MOL)* izplačane skladno z Odlokom o priznanjih MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL ter v okviru načrtovanih proračunskih sredstev. Nagrado so prejeli: Robert Pešut – Magnifico, Anton Podobnik, mag. Robert Martinčič. Plaketo so prejeli: Rafko Irgolič, Andrej Razdrih, Igor Vidmar, Umetnostnozgodovinski študijski krožek »Spoznajmo svoje mesto in domovino«.

Za plačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v MU na podlagi sklenjenih pogodb opravljali obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov ter za plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe je bilo porabljenih 603 EUR (*PP 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*).

Izplačana so bila tudi sredstva za štipendije nadarjenih MOL v višini 609.702 EUR (*PP 096024 Štipendije za nadarjene MOL*). Na MOL od leta 1998 s štipendiranjem podpiramo nadarjene in nadpovprečno uspešne ljubljanske dijake in študente. Štipendirali smo 232 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 89 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 2.003 štipendij. 91 štipendistov, od tega 15 dijakov in 74 študentov, je v letu 2024 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejemali štipendijo. Izplačana so bila tudi sredstva za kadrovske štipendije MOL v višini 32.580 EUR (*PP 096025 Kadrovske štipendije MOL*). S prenovo področja štipendiranja MOL v letu 2023 smo podporo mladim v času izobraževanja širili tudi na kadrovsko štipendiranje MOL. V letu 2024 je bilo izplačanih 7 kadrovskih štipendij prvi generaciji kadrovskih štipendistov MOL, na osnovi Javnega natečaja oziroma javnega razpisa za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 pa so bile podeljene 3 nove kadrovske štipendije MOL.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Od 103.710 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 102.709 EUR, oz. 99,04 % načrtovanih odhodkov.

Skladno z Odlokom o priznanjih MOL smo izplačali za 22.210 EUR (*PP 011113 Nagrade MOL*) denarnih nagrad nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Nagrado sta prejela Waldorfska šola Ljubljana in zavod Katoliška mladina. Plaketo sta prejela Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci in Društvo Delavska svetovalnica.

Sredstva v višini 15.500 EUR (*PP 015024 - Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov*) so bila na podlagi Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij in znanstvenih/strokovnih posvetov za leto 2024 porabljena za sofinanciranje skupaj 11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov upravičencev - nepridobitnim organizacijam in ustanovam in od tega pet znanstvenih oz. strokovnih publikacij in šest znanstvenih oz. strokovnih posvetov, s čimer MOL podpira znanstveno- raziskovalno delo, razprave ter oblikovanje strokovnih znanj in specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

Sredstva v višini 50.000 EUR (*PP 041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*) so bila v sodelovanju s Sindikatom delavcev MOL in JSS MOL porabljena za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih prek sistematično ciljanih aktivnosti (rekreacija, pohodi in izleti). Organizirane so bile delavnice in predavanja za zaposlene o zdravem načinu življenja, rekreativna vadba za zaposlene, obiski kulturnih prireditev, družabna srečanja in obdaritev otrok zaposlenih v prazničnem času.

V Vili Šumica v Kranjski gori se tradicionalno organizira humanitarni tabor za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otroke priseljencev in beguncev, ki bivajo na območju Mestne občine Ljubljana. Za delno kritje stroškov smo nakazali transfer v višini 15.000 EUR (*PP 104010 Programi humanitarne pomoči).*

413 Drugi tekoči domači transferi

Od 712.662 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 550.383 EUR, oz. 77,23 % načrtovanih odhodkov.

Skladno z Odlokom o priznanjih MOL smo kot transfer v javne zavode izplačali 4.442 EUR (*PP 011113 Nagrade MOL*). Sredstva je prejela Skupina inštruktoric in inštruktorjev SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Sredstva v višini 150.000 EUR (*PP 016002 Prireditve in prazniki* MOL) so bila zagotovljena za transfer Turizmu Ljubljana za sofinanciranje stroškov projekta December v Ljubljani.

Sredstva v višini 2.500 EUR (*015024 Program sofinanciranja znanstvenih dejavnosti in organizacije strokovnih posvetov*) so bila na podlagi Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij in znanstvenih/strokovnih posvetov za leto 2024 porabljena za sofinanciranje ene znanstvene oz. strokovne publikacije in enega posveta upravičencu – javnemu zavodu, s čimer MOL podpira znanstveno- raziskovalno delo, razprave ter oblikovanje strokovnih znanj in specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

Sredstva v višini 393.441 EUR *(PP 016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR*) so bila namenjena delno za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 212.912 EUR, delno pa za izdatke za blago in storitve v namene delovanja agencije v višini 180.529 EUR. Načrtovana sredstva za izdatke za blago in storitve pri pripravi *Regijskega prostorskega plana LUR (PP 016056*) so bila porabljena za pripravo prostorskega plača konec leta 2024, vendar se je plačilo za opravljene storitve zamaknilo v naslednje proračunsko obdobje. V okviru projekta E-KOLO v LUR (*PP 047418*) so bile izvedene vse aktivnosti, vendar zaradi drugačnega poslovnega modela v MOL so se sredstva v višini 67.341 EUR prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 2.414.079 EUR načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna je v letu 2024 realiziranih 1.831.510 EUR, oz. 75,87 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

Od 1.440.905 EUR načrtovanih odhodkov je bilo v letu 2024 realiziranih 1.018.041 EUR (*PP 013306 Informatika, PP 013328 Računalniške in elektronske storitve*) oz. 70,65 % načrtovanih odhodkov. Načrtovana sredstva smo porabili za nakup 100 računalnikov, 100 zaslonov, 4 prenosnikov, 5 tabličnih računalnikov, 15 grafičnih postaj in 15 zaslonov večjega formata ter 5 optičnih čitalnikov, 1 posebnega optičnega čitalca za popis osnovnih sredstev, več različnih strežnikov (datotečni, diskovni, virtualizacijski …) in diskovnih sistemov, 30 telefonskih aparatov, 1 projektorja in platna za veliko sejno dvorano, video-konferenčne opreme za OUP, omrežne inštalacijske opreme (dostopovna in jedrna stikala), 8 UPS naprav ter nakup licenčne (Microsoft EA, MS Intune, Zoom, FortiMail, Kemp, IMIS, Eventtrack, CorelDraw, Amebis Besana, GStarCad, 3D Ljubljana, PIA proces, CheckPoint, spletni certifikati …) in nelicenčne programske opreme (dopolnjevanje CIS, oblikovna prenova spleta).

Od 4.300 EUR načrtovanih odhodkov je bilo v letu 2024 realiziranih 4.192 EUR (*PP 015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje*) oz. 97,49 % načrtovanih odhodkov. Načrtovana sredstva smo porabili za nakup računalniške in avdio-vizualne opreme.

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup štirih motornih koles za potrebe dela Mestnega redarstva, ergonomske in konferenčne stole za opremo pisarn, stole za stranke, uničevalce dokumentov. V celoti smo opremili tri pisarne Mestnega redarstva. Porabljenih je bilo 93.022 EUR (*PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS)*.

Sredstva za obnove, adaptacije, vzdrževanje in izboljšave, ki smo jih načrtovali za naše upravne zgradbe in Magistrat so bila realizirana v skupni višini 562.639 EUR (*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb in PP 013309 Prenova Magistrata).*

Sredstva v višini 63.923 EUR smo namenili za pregled in potrditev PZI ter izvedbo supernadzora za projekte v izvajanju prve faze (izvedba energetske sanacije), ter za pripravo projekta EOL 5 (investicijska dokumentacija). 89.693 EUR smo porabili za projektiranje testne učilnice, izvedbe testne učilnice, projektiranje dveh osnovnih šol in nadzor nad izvedbo testne učilnice v okviru obeh projektov prezračevanja (*PP 043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – udeležba MOL* in *043474 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO*). S projektom nadaljujemo v letu 2025.

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

Načrtovanih 989.287EUR odhodkov nismo realizirali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.1.		**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.959.077**	**43.959.077**	**39.586.132**	**8.791.815**	**-4.372.945**	**-9,95**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	43.959.077	43.959.077	39.586.132	8.791.815	-4.372.945	-9,95
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	121.440	121.440	98.850	24.288	-22.590	-18,60
	0401	Kadrovska uprava	64.408	64.408	64.408	12.882	0	0,00
	0402	Informatizacija uprave	3.331.775	3.331.775	2.606.062	666.355	-725.713	-21,78
	0403	Druge skupne administrativne službe	672.000	672.000	624.047	134.400	-47.953	-7,14
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	219.800	219.800	209.793	43.960	-10.007	-4,55
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	582.720	582.720	393.441	116.544	-189.279	-32,48
	0603	Dejavnost občinske uprave	32.824.852	32.824.852	31.243.325	6.564.970	-1.581.528	-4,82
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.285.871	5.285.871	3.600.700	1.057.174	-1.685.171	-31,88
	1603	Komunalna dejavnost	83.000	83.000	81.814	16.600	-1.186	-1,43
	1804	Podpora posebnim skupinam	3.211	3.211	411	642	-2.800	-87,21
	1906	Pomoči šolajočim	755.000	755.000	648.282	151.000	-106.718	-14,13
	2002	Varstvo otrok in družine	15.000	15.000	15.000	3.000	0	0,00

Realizacija sredstev pri podskupini 400 in 401, namenjeni plačam in drugim izdatkom zaposlenih v MU ter prispevkom delodajalca za socialno varnost (PP 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU) je tudi v letu 2024 nekoliko nižja od načrtovane. Razlog je v veliki meri še naprej v manjšem številu zaposlenih v MU, kot je to določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2024. V Kadrovskem načrtu za leto 2024 je bilo dovoljenih 630 zaposlenih v MU, medtem ko je bilo v povprečju le 529 zaposlenih, kar je za 11 manj, kot v preteklem letu. Poleg tega se je 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 sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101, kar je še dodatno vplivalo na višino realizacije. Razlogov za nižjo realizacijo sredstev za področje informatike je več, in sicer: v doseganju nižjih cen po opravljenih

pogajanjih v postopkih javnih naročil, v obvezni rezervaciji v višini 5 do 10 % sredstev, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov in pa zamik nekaterih izplačil za opremo, ki je bila dobavljena v letu 2024, plačila pa so zapadla v leto 2025 (npr. glasovalno-konferenčna oprema v vrednosti 297.059,02 EUR, licence za UrbanSuite v vrednosti 43.700 EUR ipd.).
Realizacija pri sredstvih, namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU je 50,23 % in je nižja od načrtovane. Razlog za nižjo realizacijo v primerjavi s preteklim letom, je v še manjšem obsegu napotitev na funkcionalna izobraževanja, napotitvah na brezplačna usposabljanja ter v organizaciji več inhouse izobraževanj za zaposlene.
Realizacija sredstev namenjenih izvajanju aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu je za 30,32% nižja od načrtovane, predvsem zaradi nekoliko manjšega števila napotitev zaposlenih na zdravstvene preglede.
Razlog nižje realizacije pri investicijskem vzdrževanju zgradb je, da so upravne zgradbe Krekov trg 10, Resljeva 18 in Adamič-Lundrovo nabrežje 2 planirane za prodajo ali obnovo, zato pri njih sredstva za investicije planiramo minimalno in jih ne porabljamo, če se po tem ne pojavi izrecna potreba. V letu 2024 smo opustili investicijo prenove strehe upravne zgradbe Ambrožev trg 7, ter izvedbo prestavili v leto 2025.
Z načrtovanimi selitvami oddelkov smo načrtovali tudi nakup novega pisarniškega pohištva in opreme, katera se je nato realizirala preko projekta obnove Zgodovinskega arhiva.
Razlog nižje realizacije pri investicijskem vzdrževanju zgradb je, da so upravne zgradbe Krekov trg 10, Resljeva 18 in Adamič-Lundrovo nabrežje 2 planirane za prodajo ali obnovo, zato pri njih sredstva za investicije planiramo minimalno in jih ne porabljamo, če se po tem ne pojavi izrecna potreba. V letu 2024 smo opustili investicijo prenove strehe upravne zgradbe Ambrožev trg 7, ter izvedbo prestavili v leto 2025.
Sredstva namenjena kadrovskim štipendijam MOL (PP 096025 Kadrovske štipendije MOL) niso v celoti porabljena zaradi manjšega interesa med kandidati za kadrovsko štipendijo.
Na področju energetskega upravljanja smo imeli nekaj zakasnitve pri projektih Zelena energija na površinah in objektih MOL (javno – zasebno partnerstvo) zaradi kompleksnosti in inovativnosti projekta ter na projektu Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov (prezračevanje) kjer so se nam aktivnosti nekoliko zakasnile. Glavno odstopanje pa predstavlja projekt JZP EP EOL 4, sklop 2, kjer smo prvo fazo (izvedbo energetske sanacije) zaključili konec leta 2024 in je tako plačilo zasebnemu partnerju zapadlo v leto 2025. Zaostanek na vseh aktivnostih bomo nadoknadili v letu 2025.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 3.918.566 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 510.977 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 5.243.155 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 4.394.750 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**6.967.050**	**6.967.050**	**4.394.750**	**63,08**	**63,08**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6.967.050	6.967.050	4.394.750	63,08	63,08
402	Izdatki za blago in storitve	67.050	67.050	33.051	49,29	49,29
403	Plačila domačih obresti	4.900.000	4.900.000	4.361.699	89,01	89,01
409	Rezerve	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru proračunske postavke 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. (PP 013310) ter drugih stroškov najetih kreditov (PP 017010). Realizacija v letu 2024 znaša 33.051 EUR oziroma 49,29 % glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

403 Plačila domačih obresti

V okviru podskupine se evidentirajo plačila obresti za najete kredite pri poslovnih bankah. Podrobnejše obrazložitve so podane v okviru poslovnega poročila. Realizacija za leto 2024 znaša 4.361.699 EUR oziroma 89,01 % sprejetega/veljavnega proračuna.

409 Rezerve

V okviru podskupine evidentiramo izločitev v sklad proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo. V letu 2024 ne beležimo realizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.2.		**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**6.967.050**	**6.967.050**	**4.394.750**	**1.393.410**	**-2.572.300**	**-36,92**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6.967.050	6.967.050	4.394.750	1.393.410	-2.572.300	-36,92
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	8.511	5.400	-18.489	-68,48
	2201	Servisiranje javnega dolga	4.940.050	4.940.050	4.386.239	988.010	-553.811	-11,21
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	0	200.000	-1.000.000	-100,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	200.000	-1.000.000	-100,00

Odstopanja beležimo v okviru *0202 Urejanje na področju fiskalne politike*, kjer je bila realizacija za 18.489 EUR nižja od sprejetega proračuna oziroma 68,48 % nižja od napovedanega plana v rebalansu proračuna MOL.
V okviru glavnega programa *2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč* in *2303 Splošna proračunska rezervacija* beležimo 100% nižjo realizacijo glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2024, saj ni bilo izločitve v sklad proračunske rezerve in razporeditve iz splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 532.131 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 3.694 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 345.841 EUR. Pojasnilo se nanaša na proračunskega uporabnika 4.2.Oddelek za finance in računovodstvo (skupaj A. Bilanca prihodkov in odhodkov ter C. Račun financiranja).

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI 9.049.531 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.073.016	14.073.016	9.049.531	64,30	64,30
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	14.073.016	14.073.016	9.049.531	64,30	64,30
402	Izdatki za blago in storitve	5.357.681	4.696.717	1.420.529	26,51	30,25
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.715.335	9.376.298	7.629.002	87,54	81,36

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala sredstva v višini 5.357.681 EUR in realizirala v višini 1.420.529 EUR, kar predstavlja 26,51 % sprejetega proračuna. Sredstva so se porabila za upravljanje s poslovnimi prostori (306.410 EUR), za postopke po ZIKS-u in ZDEN (104.777 EUR), za upravljanje s počitniškimi kapacitetami MOL (138.143 EUR), za operativne stroške pri nakupu zgradb in prostorov ter upravljanju stanovanj (651 EUR), za urejanje zemljišč (144.322 EUR), za geodetsko dokumentacijo (713.586 EUR), za komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja (420 EUR) in za funkcionalne stroške in stroške inkasa NUSZ (12.220 EUR). Za premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v letu 2024 ni bilo porabe.

Največja odstopanja je pri postopkih po ZIKS-u in ZDEN, kjer smo načrtovali izplačila odškodnin v višini 2,6 mio EUR, vendar do realizacije ni prišlo zaradi vloženih tožb.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: v tej podskupini so se planirala sredstva v višini 8.715.335 EUR in realizirala v višini 7.629.002 EUR, kar predstavlja 87,54 % sprejetega proračuna. Sredstva so se porabila za obnovo in rekonstrukcijo poslovnih prostorov (110.844 EUR), za nakup pohištva in avdiovizualne opreme za počitniške kapacitete MOL (6.143 EUR), za nakup zgradb in prostorov (239.613 EUR), za odkup zemljišč za projekte MOL (7.246.202 EUR), za pripravo pogodb za pridobivanje zemljišč in služnostnih ali stavbnih pravic ter priprave druge dokumentacije (26.199 EUR). Največje odstopanje med realizacijo in sprejetim proračunom je bilo pri nakupu zgradb (za projekt PCL), kjer pogodbe so bile sklenjene vendar do realizacije bo prišlo v letu 2025 in pri nerealiziranih planiranih odkupov zemljišč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.3.		ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.073.016	14.073.016	9.049.531	2.814.603	-5.023.485	-35,70
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	14.073.016	14.073.016	9.049.531	2.814.603	-5.023.485	-35,70
	0402	Informatizacija uprave	13.050	13.050	12.220	2.610	-830	-6,36
	0403	Druge skupne administrativne službe	4.989.317	4.303.832	906.582	997.863	-4.082.735	-81,83
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	970.000	970.000	713.586	194.000	-256.414	-26,43
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.100.648	8.786.133	7.417.143	1.620.130	-683.505	-8,44

0402 Informatizacija uprave

Večjih odstopanj realizacije od sprejetega proračuna ni bilo.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realizacija v okviru tega glavnega programa je bila manjša od plana za 4.082.735 EUR oz. manjša za 81,83 %. Največje odstopanje je bilo v okviru postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN, kjer smo načrtovali izplačila odškodnin v višini 2,6 mio EUR, vendar do realizacije ni prišlo zaradi vloženih tožb. Odstopanje v višini pol mio EUR se nanaša tudi na postavko 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, zaradi nerealizacije sklenjenih pogodb v okviru razširitve Šmartinske ceste za projekt PCL v tekočem letu.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Za potrebe prostorskega in podeželskega planiranja in administracije MOL so bila planirana sredstva v višini 970.000 EUR. Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za 256.414 EUR oz. za 26,43 %. Razlog odstopanja je pozno sklenjenih pogodb o izvedbi geodetskih storitev, za katere bodo prejeti računi plačani v letu 2025.

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

Realizacija v okviru tega glavnega programa je manjša za 683.505 EUR oz. za 8,44 %. Največje odstopanje je v okviru postavke 062088 Pridobivanje zemljišč, in sicer za dobrih 500.000 EUR. Do realizacije odkupov zemljišč velikokrat ne pride, saj se velik delež lastnikov ne strinja s ponujeno ceno in drugimi pogoji odkupa. MOL mora vseeno zagotoviti določeno višino sredstev za odkup zemljišč za posamezne projekte, če želi pričeti s samim postopkom odkupa.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 161.294 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 188.780 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 682.071 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
101.619.233 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

	PU/bilanca/podspkupina kontov	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**140.156.064**	**140.156.064**	**101.619.233**	**72,50**	**72,50**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	140.156.064	140.156.064	101.619.233	72,50	72,50
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	41.228	41.228	39.127	94,90	94,90
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.772	6.772	6.260	92,44	92,44
402	Izdatki za blago in storitve	7.388.863	7.109.051	4.996.982	67,63	70,29
410	Subvencije	19.346.461	19.346.461	16.953.069	87,63	87,63
413	Drugi tekoči domači transferi	39.422.008	39.714.008	36.922.758	93,66	92,97
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.800.732	73.788.544	42.701.038	57,86	57,87
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	150.000	150.000	0	0,00	0,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je podskupina kontov v okviru katere je bilo izvedeno izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim ali delno sofinanciranje iz EU na projektu NRP 7560-23-1084 -SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV, in sicer iz naslova udeležbe MOL v znesku 19.563 EUR in iz naslova udeležbe EU v znesku 19.564 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je podskupina kontov v okviru katere je bilo izvedeno izplačilo prispevkov za socialno varnost na projektu NRP 7560-23-1084 -SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV, in sicer iz naslova udeležbe MOL v znesku 3.130 EUR in iz naslova udeležbe EU v znesku 3.130 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini smo sredstva v skupni višini 4.996.982 EUR porabili za naslednje namene: za akcije in aktivnosti sveta za preventivo v cestnem prometu (87.919 EUR), urejanje gozdnih cest in gozdne infrastrukture-lastna sredstva (42.148 EUR), urejanje gozdnih cest-namenska sredstva (31.540 EUR), urejanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska (14.000), odškodnino-Odlok o razglasitvi GPN (692 EUR), vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL (2.103 EUR), urejanje prometa in prometne infrastrukture (52.548 EUR), urejanje mestnega javnega prometa (14.962 EUR), urejanje parkirnih površin MOL (123.854 EUR), urejanje komunalne ureditve (3.172 EUR), cestne projekte (2.428 EUR), urejanje vodnega prometa in prometne infrastrukture (12.000 EUR), delež sredstev smo porabili za sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (63.891 EUR), tekoče smo vzdrževali zelene površine (286.749 EUR), del sredstev je bil namenjen razvojnim nalogam, strokovnim podlagam ter katastrom na področju GJI (150.685 EUR), rabi javnih površin in oglaševanju (57.707 EUR), za strokovne podlage na področju prometa in javne infrastrukture (317.807 EUR), obnovo in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah (3.172 EUR), za javno snago in čiščenje javnih površin (16.000 EUR), za gospodarjenje z odpadki in gradnjo infrastrukture (38.451 EUR),

za sanacijo črnih odlagališč (249.820 EUR), za investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo (13.161 EUR), sredstva so bila namenjena tudi za vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja (637.349 EUR). Realizacija za plačilo električne energije in omrežnine predstavlja največji delež v realizaciji podskupine 402 in znaša 2.500.019 EUR).

Sredstva so se porabila na projektih NRP 7560-10-0355 CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035 (5.856 EUR), NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL (25.496 EUR), NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU (9.567 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 C0 » (100.715 EUR), NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA VEČJIH OD 2000 PE (10.000 EUR), NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026 (10.138 EUR), NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030 (18.156 EUR), NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030 (22.527 EUR), NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL (12.188 EUR), NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) (30.281 EUR), NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI (28.810 EUR), NRP 7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV (827 EUR), NRP 7560-23-1102 VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST (244 EUR).

410 Subvencije: Sredstva v višini 16.953.069 EUR so bila namenjena zagotavljanju obvezne gospodarske javne službe mestnega javnega prevoza potnikov in za spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP – Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d. o. o.

413 Drugi tekoči domači transferi: realizacija je znašala 36.922.758 EUR.

Za vzdrževanje cest smo namenili 12.279.004 EUR. Vzdrževanje cest zajema redno letno in zimsko 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.

Za vzdrževanje meteorne kanalizacije smo namenili 692.717 EUR. Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin. Čiščenje požiralnikov se je v letu 2024 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

Za vzdrževanje prometne signalizacije, svetlobnih prometnih znakov in označb ter ureditev smo skupaj namenili 3.518.832 EUR, kar zajema redno vzdrževanje prometne signalizacije, ki je razdeljena na dva sklopa: Sklop 4, ki zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in Sklop 5, ki zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije ter sklop 6 – cestne naprave in ureditve.

Za urejanje prometa in prometne infrastrukture smo namenili 103.990 EUR z namenom posodobiti in nadgraditi obstoječe prometno omrežje in prometne ureditve za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev za vse vrste prometnih uporabnikov.

Za izbirno GJS- Plovba po Ljubljanici smo namenili 46.196 EUR, ki se izvaja skladno z Zakonom o plovbi po celinskih vodah in Odlokom o določitvi plovnega režima. Po tem programu se izvaja izbirna gospodarsko javno služba (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva- Turizem Ljubljana smo namenili 4.783.670 EUR, in sicer 1.547.505 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za blago in storitve, 828.249 EUR za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in 1.399.817 EUR za promocijo in pospeševanje turizma. Za projekt NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA se je namenilo 156.691 EUR koncesijskih dajatev in sredstev turistične takse. Za projekt NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026 se je namenilo 246.187 EUR. Sredstva v znesku 605.221 EUR so bila namenjena za turistično signalizacijo, infrastrukturo in urejanje javnih površin namenjenih turistom.

Za vzdrževanje zelenih površin, smo namenili 3.941.077 EUR. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje javnih

zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter za obnovo dotrajanih oznak na POT-i.

Za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah smo namenili 1.162.537 EUR.

Za javno snage in čiščenja javnih površin smo namenili 4.609.605 EUR. Področje dela je zajemalo dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Za vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja smo namenili 225.638 EUR.

Za urejanje javne razsvetljave smo namenili 5.559.493 EUR. Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev*:** realizacija je znašala 42.701.038 EUR.

Za cestne projekte smo namenili 15.908.114 EUR. Sredstva so bila namenjana in porabljena za novogradnjo objektov kot so: izvedba izgradnje Linhartove ceste odsek od Vojkove do Topniške ceste, obnova mostu čez Savo v Črnučah, ureditev ceste Španskih borcev, sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in rekonstrukciji priključka Letališke ceste na A1, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, obnova nadvoza na AC obroču (nad Slovenčevo, nad Vodnikovo in nad Dunajsko), prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve ulice, rekonstrukciji priključka Ljubljana zahod na Tržaško cesto, ureditvi ceste v Gorice (odsek od Tržaške ceste do krožišča s Cesto dveh cesarjev), ureditvi Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na Južno avtocesto ter rekonstrukciji Jurčkove ceste ter ostalim rednim pregledom premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

Za investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo smo namenili 8.903.181 EUR. Investiranje v mestno kanalizacijsko infrastrukturo se je izvajalo v okviru velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki 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.

Investiranje v kanalizacijsko infrastrukturo se je izvajalo tudi pri projektih izgradnja komunalne infrastrukture na območjih: Novo Polje MS 7/2, Potniški center Ljubljana, za dele območij urejanja: BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (IUE - Opekarna), za območje urejanja OPPN 384 Velika Hrušica, OPPN 273 – Tovil, OPPN 251 - Stanovanjska cona Zadobrova – del, območje urejanja OPPN 184 pod Šmarno goro. Investiranje se je izvajalo še pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko barje in pri urejanju sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL.

Za investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnjo cest na območju MOL smo namenili 8.472.953 EUR.
Dela so bila namenjena izgradnji/ureditvi/rekonstrukciji:
- komunalne infrastrukture Novo Polje,
- zahodne Industrijske ceste v Zalogu in delu južne Industrijske ceste,
- za kopališče Ilirija,
- ureditvi Trga Mladinskih delovnih brigad,
- rekonstrukciji Vodovodnega mostu, s katerim se je vzpostavila povezava mesta s krajinskim parkom Ljubljansko Barje za pešce in kolesarje,
- prometni ureditvi Črnovaške in Ižanske ceste,
- rekonstrukciji Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo cesto,
- rekonstrukciji Tbilisijske ceste,
- izgradnji kolesarske steze ob Cvetkovi ulici in novim cestnim povezavam do Jurčkove ceste ter
- drugemu investicijskemu vzdrževanju in obnovi cest ter objektov na območju MOL.

Za komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine smo namenili 2.747.387 EUR.
Sredstva so bila namenjena za:
- ureditev sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL,
- opremljanje stavbnih zemljišč za dele območij urejanja (Roška kasarna, Spodnje Poljane, Grubarjev Prekop),
- gradnjo komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana,
- gradnjo vodovoda Besnica (I. in II. faza),
- celostno ureditev prometne in komunalne infrastrukture med Litijsko cesto in Podlipoglavom,
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju: stanovanjskega naselja Hiše Stožice, Stare Šiške, Gmajne, Starih Črnuč in Opekarne Črnuče, Kamne Gorice, Ceste Andreja Bitenca, Podutiške, Kosez, ob vzhodni obvoznici in Litijsko cesto, GJI Doline, Poti v Dolino, Bizovika, OPPN 273 – TOVIL, Mrzelove ulice, stanovanjske cone Zadobrova, Zelene jame, Tehnološkega parka, Brnčičeve, Pod Hribom Gospodarske cone Zadobrova, Pod

Šmarno Goro, Zgornje Šiške in med Tolstojevo in Mašera Spasičevo ulico.

Za objekte in površine za rekreacijo na območju MOL smo namenili 1.049.938 EUR.

V okviru projekta se je izvajala postavitev manjšega paviljonskega objekta ob dveh pomožnih nogometnih igriščih ob gozdičku v Športnem parku Stožice, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo ter širitev nogometnega igrišča z naravno travo. Objekt bo vseboval servisne prostore za potrebe dveh nogometnih igrišč.

Za odpravo posledic škode na premostitvenih objektih zaradi naravnih nesreč dne 4.8.2023 smo namenili 947.736 EUR za premostitvene objekte, cestno infrastrukturo in javne površine.

Za prenovo nabrežij in trgov smo namenili 587.491 EUR za prenovo Petkovškovega nabrežja od Resljeve ceste do Rozmanove ulice.

Za sredstva turistične takse za turistično signalizacijo, infrastrukturo in urejanje javnih površin namenjenih turistom smo namenili 514.454 EUR in sicer za turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki.

Za investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine za zbiranje in odlaganje odpadkov smo namenili 512.500 EUR, in sicer v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Za opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo smo namenili 481.050 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa, za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

Za komunalne ureditve in LMM smo namenili 465.566 EUR in v okviru urejanja javnih površin zgradili nov kolopark v Polju. Sredstva smo namenili tudi ureditvi dela poti PST na Grbi. Nadaljevali smo tudi s prenovami odsekov Poti spominov in tovarištva (PST). V smislu izboljševanja javnih športnih površin smo sredstva namenili delnim in celostnim obnovam športnih igrišč Brilejeva 11 in Rožičeva.

Za investicije v mestne vodovode smo namenili 467.468 EUR. Obnovljeno in zgrajeno je bilo več kilometrov vodovodnega omrežja ter vodovodnih objektov, predvsem v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov. V letu 2024 so bila sredstva namenjena za:

- komunalno infrastrukturo Novo Polje,
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko Barje,
- ureditev ceste Španskih borcev,
- ureditev sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL,
- program opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij (Roška kasarna, Spodnje Poljane, Grubarjev prekop, Roško cesto),
- komunalno opremljanja stavbnih zemljišč na območjih Šiška (Bellevue), Gmajna, Stare Črnuče, Opekarna Črnuče, Stanovanjske soseske Koseze, Velika Hrušica, Tovil, stanovanjska cona Zadobrova, območje pod Šmarno goro.

Za investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine smo namenili 437.511 EUR, in sicer za obnovo vodohrana Rašica, obnovo vodovoda na Tujem Grmu ter manjša investicijska vzdrževalna dela.
Za protipoplavne ukrepe na Sneberju smo namenili 276.869 EUR.
Za urejanje prometa in prometno infrastrukturo smo namenili 236.974 EUR.
Za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov smo namenili 158.774 EUR.
Za optično infrastrukturo in Wi-Fi smo namenili 72.567 EUR.
Za investicije v plinovodno omrežje smo namenili 54.493 EUR.
Za investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine smo namenili 50.993 EUR.
Za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad smo namenili 49.881 EUR.
Za protipoplavno varnost na območju MOL smo namenili 40.876 EUR.
Za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah smo namenili 39.803 EUR.
Za mala dela četrtnih skupnosti in druge komunalne dejavnosti smo namenili 39.253 EUR.
Za DRR (ESRR) – rekonstrukcijo ceste Ob Ljubljanici z udeležbo EU smo namenili 36.632 EUR, z udeležbo RS 6.464 EUR, z neupravičenimi stroški pa smo namenili 3.172 EUR.
Za vodni promet in infrastrukturo smo namenili 31.370 EUR.
Za odpravo posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah zaradi naravnih nesreč 4.8.2023 smo namenili 20.887 EUR.
Za izgradnjo paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah z sofinanciranjem NZS smo namenili 20.000 EUR.
Za projekt X4ITS v okviru programa CEF z udeležbo MOL smo namenili 17.720 EUR, z udeležbo EU 17.720 EUR, za neupravičene stroške pa smo namenili 7.797 EUR.
Za gospodarjenje z odpadki in gradnjo infrastrukture smo namenili 14.999 EUR.
Za parkirne površine MOL smo namenili 5.640 EUR.
Za park varne mobilnosti – JZP z javnim partnerjem smo namenili 2.806 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za sanacijo vstopnega mostu na Ljubljanskem gradu (NRP 7560-23-1113) so bila dela izvedena, plačilo pa se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.4.		**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**140.156.064**	**140.156.064**	**101.619.233**	**28.031.213**	**-38.536.831**	**-27,50**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	140.156.064	140.156.064	101.619.233	28.031.213	-38.536.831	-27,50
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	395.811	395.811	90.725	79.162	-305.087	-77,08
	1104	Gozdarstvo	116.700	116.700	88.380	23.340	-28.320	-24,27
	1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	54.494	54.494	54.493	10.899	0	0,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura	91.585.848	91.593.312	70.086.783	18.317.170	-21.499.065	-23,47
	1305	Vodni promet in infrastruktura	224.000	224.000	89.566	44.800	-134.434	-60,02
	1306	Telekomunikacije in pošta	291.913	291.913	98.062	58.383	-193.851	-66,41
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.005.520	6.005.520	5.422.034	1.201.104	-583.486	-9,72
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23.708.269	23.416.269	10.596.104	4.741.654	-13.112.165	-55,31
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.257.043	1.269.231	329.932	251.409	-927.111	-73,75
	1603	Komunalna dejavnost	15.547.844	15.820.192	13.794.531	3.109.569	-1.753.313	-11,28
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	968.623	968.623	968.623	193.725	0	0,00

Realizacija *glavnega programa 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost* je nižja za 77,08 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, ker se je v okviru NRP 7560-22-1053- Park varne mobilnosti gradnja prestavila v naslednje proračunsko obdobje.
Realizacija *glavnega programa 1104 Gozdarstvo* je nižja za 24,27 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, ker smo za urejanje gozdnih cest predvideli več kot smo dejansko porabili.
Realizacija *glavnega programa 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina* je enaka planu.
Realizacija *glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura* je nižja za 23,47 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, ker je bilo predvsem za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest predvideno več kot je bilo dejansko porabljeno, saj se je del izvedbe prestavil v naslednje proračunsko obdobje.
Realizacija *glavnega programa 1305 Vodni promet in infrastruktura* je nižja za 60,02 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Odstopanja so pri projektu Investicijsko vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest na Ljubljanici (NRP 7560-19-0864) in Krožna plovna pot po Ljubljanici (NRP 7560-21-0995), kjer se je del načrtovanih aktivnosti prerazporedil v naslednje proračunsko obdobje.
Realizacija *glavnega programa 1306 Telekomunikacije in pošta* je nižja za 66,41 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. V okviru projekta NRP 7560-13-0517 Urejanje širokopasovne infrastrukture 2014-2030 se je del izvedbenih del in finančnih obveznosti prestavil na naslednje proračunsko leto.
Realizacija *glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* je nižja za 9,72 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, kar pomeni, da je prišlo do manjšega odstopanja glede na planirana sredstva.
Realizacija *glavnega programa 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor* je nižja za 55,31 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Glavni razlog predstavljajo projekti ravnanja z odpadno vodo, predvsem na področju velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« Zastavljeni letni cilji se niso dosegli v celoti predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj.
Realizacija *glavnega programa 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov* je nižja za 73,75 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Za izvedbo protipoplavnih ukrepov so bili sprejeti prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Za druge ukrepe je treba zagotoviti še del zemljišč ter pridobiti soglasja z zakonom določenih soglasodajalcev. Za ureditev območja Rakove Jelše (NRP 7560-16-0580) še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja, saj MOL še nima pridobljene pravice graditi na zemljiščih potrebnih za gradnjo. Pri projektu izgradnja mostov čez Mali graben (NRP 7560-10-0102) so bila dela izvedena, plačilo obveznosti pa se prerazporeja v naslednje proračunsko obdobje.
Realizacija *glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost* je nižja za 11,28 odstotnih točk glede na sprejeti proračun kar pomeni, da je prišlo do manjšega odstopanja glede na planirana sredstva.
Realizacija *glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč* je enaka planu.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 31.077.067 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 24.326.043 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 17.848.970 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA 1.600.042 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.078.144	3.078.144	1.600.042	51,98	51,98
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.078.144	3.078.144	1.600.042	51,98	51,98
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.000	10.000	0	0,00	0,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.545.144	1.545.144	560.501	36,27	36,27
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.000	31.000	19.801	63,88	63,88
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.467.000	1.467.000	1.017.747	69,38	69,38
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.000	25.000	1.993	7,97	7,97

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V letu 2024 je bilo načrtovanih odhodkov v višini 10.000 EUR. V tej podskupini ni bilo odhodkov v zvezi s projektom. Nadaljeval se bo v naslednjih letih.

411 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

V tej podskupini v letu 2024 za planirana sredstva za namen sofinanciranja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska ni bilo stroškov v zvezi s projektom.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2024 je bilo v tej podskupini od načrtovanih odhodkov v višini 1.545.144 EUR realiziranih 560.501 EUR, oz. 36,27 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za namen:

- na postavki ReGreeneration – udeležba MOL je bilo rezervirano 1.144 EUR za namene prevajalskih storitve in drugih posebnih materialov in storitev. Iz tega naslova v letu 2024 ni bilo črpanih nobenih sredstev;

- na postavki ReGreeneration – sredstva EU je bilo v letu 2024 od načrtovanih odhodkov v višini 5.200,00 EUR realiziranih 1.996 EUR, oz. 38,38 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za namen prevoda konzorcijskega sporazuma ter opravljena službeno pot v Lizbono (1. partnerski sestanek);

- na postavki Regionalni projekti in priprava na EU projekte, je bilo v letu 2024 od načrtovanih odhodkov v višini 99.000 EUR realiziranih 92.634 EUR oz. 93,57 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za namen organizacijo sejma MIPIM 2024 in »LJUBLJANA FORUM 2024«;

- sredstva na postavki Prostorski plan MOL so bila v letu 2024 od načrtovanih odhodkov v višini 1.153.800 EUR realizirana v višini 300.319 EUR, oz. 26,03 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za namen izdelave prve faze petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje in za pripravo strokovnih podlag za navedeni postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID: Pregled načrtovanih razvojnih projektov in določb OPN MOL ID z vidika prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostnega zelenega dogovora EU, Preveritev možnosti določanja novih mej poselitve na območju Mestne občine Ljubljana, Urbanistični razvoj mesta Ljubljana ob železniškem križu in ob postajah, Preveritev potreb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje na območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza in Izvedbo tematsko vodenih delavnic za Vizijo Ljubljana 2045 z izhodišči za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Preostala sredstva so bila porabljena za drugo fazo izdelave publikacije v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana, objava sklepov v Uradnem listu in članarino »The Academy of Urbanism« za leto 2024;

- v letu 2024 je bilo na postavki Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) načrtovanih odhodkov v višini 116.000 EUR od tega je bilo realiziranih 47.768 EUR oz. 41,18 % načrtovanih odhodkov. Porabljena so bila za namen izdelave dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so: Izdelava študije protipotresne sanacije brez dozidave potresno ranljivih stolpnic za potrebe priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici. 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;

- v letu 2024 je bilo na postavki Urbanistične študije, natečaji, raziskave načrtovanih odhodkov v višini 51.000 EUR od tega je bilo realiziranih 322 EUR, oz. 0,63 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so se porabila za namen izdelave dveh razstavnih panojev formata A1 za potrebe kandidature na razpis 9. nagrade Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja in za kotizacijo za kandidaturo za 9. nagrado Maks Fabiani na podlagi Razpisa za 9. nagrado Maksa Fabianija za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja.

Na proračunski postavki 062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova je bilo v letu 2024 načrtovanih odhodkov v višini 119.000 EUR od tega je bilo realiziranih 117.462 EUR, oz. 98,71 % načrtovanih tekočih odhodkov.

Sredstva so se porabila za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri izvajanju programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin, za zasnovo in pripravo grafičnih elementov za namen promocije Svetovnega dne Art Nouveau 2024 v Ljubljani ter za izvedbo sanacijskih konservatorsko restavratorskih del na poslikavi objekta Gregorčičeva 3. S sredstvi je bila plačana tudi letna članarina za članstvo v mednarodni mreži Réseau Art Nouveu Network (RANN).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na proračunski postavki 062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova je bilo v letu 2024 načrtovanih investicijskih odhodkov v višini 31.000 EUR od tega je bilo realiziranih 19.801 EUR, oz. 63,88 % načrtovanih odhodkov in je za 11.199 EUR manjša od plana. Sredstva smo porabili za sofinanciranje obnove stavbne lupine Ciril Metodov trg 19, Gosposvetska cesta 1 ter Križevniška 6.

V letu 2023 je bila realizacija 14,35 % in je glede na realizacijo za leto 2024 v višini 63,88 % višja zaradi specifike izvajanja, saj gre za obnovo posameznih stavb, na katerih se lastništva razlikujejo.

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

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za namen sofinanciranja obnov v okviru LMM, in sicer za sofinanciranje obnov naslednjih stavb:

Rdeča hiša, Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Cigaletova 1, Gosposvetska cesta 1, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Križevniška 4, Stari trg 7, Ulica Janeza Pavla II 14, Einspielerjeva 25, Prijateljeva 9 in11, Emonska 12, Mirje 11, Križevniška 6, Ilirska 21 in Bogišićeva 1.

Realizacija te podskupine je bila 69,38 % sprejetega proračuna in je za 449.253 EUR manjša od plana.

V letu 2023 je bila realizacija 58,89 % in je glede na realizacijo za leto 2024 v višini 69,38 % višja zaradi specifike izvajanja, saj gre za obnovo posameznih stavb, na katerih se lastništva razlikujejo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za namen sofinanciranja obnov v okviru LMM naslednjih stavb: Einspielerjeva 25 in Emonska 12.

Realizacija te podskupine je bila 7,97 % sprejetega proračuna in je za 23.007 EUR manjša od plana.

V letu 2023 je bila realizacija 94,21 % in je glede na realizacijo za leto 2024 v višini 7,97 % manjša zaradi specifike izvajanja, saj gre za obnovo posameznih stavb, na katerih se lastništva razlikujejo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.5.		**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**3.078.144**	**3.078.144**	**1.600.042**	**615.629**	**-1.478.102**	**-48,02**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.078.144	3.078.144	1.600.042	615.629	-1.478.102	-48,02
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.436.144	1.436.144	443.038	287.229	-993.106	-69,15
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.642.000	1.642.000	1.157.004	328.400	-484.996	-29,54

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Realizacija tega glavnega programa je bila 443.038 EUR sprejetega proračuna in je od plana manjša za 993.106 EUR. Višina razlike odstopanja realizacije glede na sprejeti proračun je 69,15 %.

Večja odstopanja med načrtovanim in realiziranim finančnim načrtom so bila iz razlogov:

- v okviru projekta ReGreeneration v sklopu udeležba MOL ni bilo večjih odstopanj, v sklopu udeležbe EU se beleži največje odstopanje v okviru osnovnih plač. Sredstva niso bila porabljena, a smo s koncem leta na projekt delno zaposlili dve sodelavki. Poraba sredstev s te postavke se pričakuje v letu 2025,

- v okviru postavke Prostorski plan MOL je razlog za odstopanje prenos plačila stroškov za izdelavo druge, tretje in četrte faze priprave petih spremembe in dopolnitve OPN MOL ID v leto 2025,

- na postavki Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) je realizacija manjša za 97.973 EUR.

Razlogov za odstopanje je več in sicer v letu 2024 je bilo odločeno, da se bo območje OPPN 361 Livada urejalo z OPN MOL ID, obveza priprave OPPN se ukine, strokovnih podlag za pripravo OPPN ni več treba izdelati, izdelava OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici se je časovno podaljšala, izvedba OPPN in strokovnih podlag, povezanih z njima se prenese v leto 2025, preverja se tudi možnost, da se bo priprava OPPN ustavila, če bo ugotovljeno, da se protipotresna sanacija teh stolpnic lahko uredi na podlagi OPN MOL ID,

- na postavki Urbanistične študije, natečaji, raziskave nismo imeli realizacije. Razlog za odstopanje je, da se je izvedba nalog prenesla v leto 2025.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Realizacija tega glavnega programa je bila 1.157.004 EUR sprejetega proračuna in je od plana manjša za 484.996 EUR. Višina razlike odstopanja realizacije glede na sprejeti proračun je 29,54 %.

Na postavki LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je bila realizacija manjša od načrtovane, ker obnov naslednjih stavb nismo uspeli v celoti realizirati: Petkovškovo nabrežje 21, Pod Trančo 2, Rozmanova 11 in Rozmanova 13.

Do realizacije obnov sicer ni prišlo tudi na naslednjih stavbah: Krekov trg 7 – Študentovska ulica 5, Poljanska cesta 12, Stari trg 7, Poljanska cesta 77, Privoz 6-6A, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva ulica 20, Križevniška ulica 2, Ilirska ulica 21, Rozmanova ulica 13, Celovška cesta 62 in Ilirska ulica 5 ter stavbe z javnega razpisa LMM 2023-26: Breg 18, Križevniška 4, Stari trg 24 - Gallusovo nabrežje 23, Miklošičeva ulica 16, Čopova ulica 7-9, Stritarjeva ulica 5, Kongresni trg 9 in Valvazorjeva ulica 7. Za realizacijo v letu 2024 so v okviru razpoložljivih sredstev ter pripravljenosti lastnikov predvidene tudi še obnove nekaterih stavb z javnih razpisov LMM v preteklih letih: Valvazorjeva ulica 1, 3, 5 in 10, Stari trg 5, Stari trg 7, Ilirska ulica 21, Pod Trančo 2, Ilirska ulica 16, Tavčarjeva ulica 4, Gornji trg 17, Študentovska 2 in 2A - Vodnikov trg 3, Vodnikov trg 5, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Vošnjakova ulica 7, Slomškova ulica 14, Eipprova ulica 19, Reber 5, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Gregorčičeva ulica 15 – Igriška ulica 10, Miklošičeva ulica 32 – Pražakova ulica 8, Erjavčeva ulica 4 in 6 in še katere druge.

Realizacija projekta NRP 7560-10-0142 Obnova stavbnih lupin (Ljubljana –moje mesto)- do 2030 (PP 062099 LMM-načrtovanje javnih površin in prenova) je bila glede na višino načrtovanih sredstev v finančnem pogledu uspešna. Do odstopanj je prišlo zaradi dolgotrajnosti postopkov izbire izvajalcev po ZJN, odvisnosti od upravnikov in lastnikov stavb pri sofinanciranju, saj si v nekaterih primerih pred podpisom pogodbe lastniki preko upravnika še urejajo posojila na sredstva rezervnih skladov.

Za obnove nekaterih navedenih stavb smo sicer pridobili dokumentacijo in nekatere postopke tudi že začeli, obnove pa se bodo izvajale v letu 2025 in naslednjih letih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 315.953 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 771.349 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 47.459 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
85.168.606 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**88.891.237**	**88.891.237**	**85.168.606**	**95,81**	**95,81**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.891.237	88.891.237	85.168.606	95,81	95,81
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.992	5.992	5.992	100,00	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.003	1.003	1.003	100,00	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	223.268	223.268	207.337	92,86	92,86
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	73.127.371	73.096.271	70.510.749	96,42	96,46
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900.085	900.085	877.048	97,44	97,44
413	Drugi tekoči domači transferi	14.276.496	14.307.596	13.210.703	92,53	92,33
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	357.023	357.023	355.774	99,65	99,65

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 5.992 EUR oziroma 100% glede na sprejeti/veljavni proračun.

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil.

Sredstva so bila namenjena za financiranje 60% plače uslužbenke OPVI, ki je bila zaposlena na projektu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 1.003 EUR oziroma 100% glede na sprejeti/veljavni proračun.

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil.

Sredstva so bila namenjena za financiranje 60% prispevkov delodajalca za socialno varnost za uslužbenko OPVI, ki je bila zaposlena na projektu.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 207.337 EUR oziroma 92,86% glede na sprejeti/veljavni proračun.

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in/ali nepredvidenih materialnih stroškov na področju predšolske vzgoje, in sicer za:
- objavo Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše v Uradnem listu RS (20,56 EUR),
- raziskavo zadovoljstva zaposlenih v javnih vrtcih in raziskavo med starši otrok, ki obiskujejo javni vrtec (43.263,20 EUR).

Sredstva v višini 89.349 EUR so bila porabljena 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.

Sredstva so bila namenjena tudi za pokrivanje enkratnih, izjemnih in/ali nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, in sicer za:
- objavo odlokov o dopolnitvah odlokov o ustanovitvi OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Polje, OŠ Prule in OŠ Vižmarje Brod v Uradnem listu RS (143,92 EUR),
- najem prostora in pogostitev za programski aktiv ravnateljev OŠ (2.175,00 EUR),
- tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ (467,26 EUR),
- udeležbo predstavnic oddelka na strokovnem izobraževanju ravnateljic in ravnateljev OŠ v Beogradu (4.842,80 EUR),
- najem dvorane za izvedbo usposabljanja strokovnih delavcev v rednih OŠ za izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (905,85 EUR)

- tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek (14.411,25 EUR),
- nakup map in priznanj Bralne značke (10.557,22 EUR),
- nakup vstopnic za predavanje Pogovori z dr. Gordonom Neufeldom v Cankarjevem domu za javne zavode s področja predšolske vzgoje in izobraževanja (2.860,00 EUR),
- 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 (1.836,93 EUR),
- plačilo nagradnega izleta za najuspešnejše dijake in učence v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (24.417,00 EUR),
- izvedbo plesnih delavnic »Živim ples« na ljubljanskih vrtcih in OŠ in izvedbo zaključnega dogodka vseh sodelujočih »Diham ples« na Kongresnem trgu (6.000,00 EUR). Vse aktivnosti so potekale v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2024,
- plačilo objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023 v Uradnem listu RS (1.430,96 EUR).

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil.

Sredstva v višini 5.868 EUR so bila namenjena za izdelavo promocijskega videa in za kritje stroškov storitev ob izvedbi konference marca 2024.

Sredstva v višini 1.000 EUR so bila namenjena tudi pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi, vendar niso bila realizirana, saj so bili vsi odhodki upravičeni za 100% financiranje iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 70.510.749 EUR oziroma 96,42% glede na sprejeti proračun in 96,46% glede na veljavni proračun.

V okviru te podskupine smo največ sredstev, kar 56.639.349 EUR, mesečno nakazovali vrtcem 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 nakazovala po odredbah na podlagi dejanskih stroškov v vrtcih in predstavljajo del stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Iz te podskupine smo vrtcem zaradi likvidnosti nakazali tudi sredstva za regres za letni dopust zaposlenih, ki so že vključena v ceno programov. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

V podskupino transferov posameznikom in gospodinjstvom spadajo tudi ugodnosti, ki jih nudi MOL. 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) in počitniško rezervacijo. Za ta del je bilo namenjenih 6.292.101 EUR.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Po 28. členu Zakona o vrtcih so 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, dolžne pokriti razliko v ceni. V povprečju smo mesečno krili razliko med ceno programov in plačili staršev za povprečno 300 ljubljanskih otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven MOL. V ta namen je bilo porabljenih 1.168.651 EUR.

V MOL je v letu 2024 delovalo 22 zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Akademija Montessori, Hiša otrok Bisergora, Inštitut montessori, Modra pikica, Montessori sanje d.o.o., Montessori vrtec – Hiša otrok Cinca Binca, Montessori za življenje d.o.o., NBK d.o.o., Otroška igralnica Malina, d.o.o., Uršulinski zavod, Vesolje malčkov d.o.o., Vrtec Nazaret, Waldorfska šola Ljubljana, Waldorfski vrtec Lira, Zakladnica Montessori, Zasebni vrtec Metulj d.o.o., Zasebni vrtec Pingvin, Zavod G-REGA, Zavod Sonce, Zavod SU, Zavod svetega Stanislava in Leila d.o.o. PE Mala akademija. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 700 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, v letu 2024 je bilo to v skupni višini 2.091.772 EUR.

Sredstva v višini 4.318.877 EUR so bila namenjena za kritje stroškov:
- 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,
- 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,
- 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.

Razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ je posledica prenosa zahtevkov za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za meseca september in oktober 2024, ki so zapadli v plačilo v letu 2024, v izplačilo v leto 2025 zaradi likvidnostne situacije MOL.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 877.048 EUR oziroma 97,44 % glede na sprejeti/veljavni proračun.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja otrok. V letu 2024 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. V ta namen je bilo v letu 2024 porabljenih 67.532 EUR.

Sredstva v višini 9.400 EUR 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.

Sredstva v višini 67.986 EUR so bila namenjena za sofinanciranje delavnic, usmerjenih v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

Sredstva v skupni višini 469.621 EUR so bila namenjena za sofinanciranje dveh programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Ljubljana z delavnicami »Sem sreča v nesreči« (4.000,00 EUR) in 51 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 treh vsebinskih področij, in sicer: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike (25 projektov), počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic (19 programov), dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja (7 programov).

Sredstva v višini 262.509 EUR so bila namenjena za sofinanciranje 51 preventivnih programov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2024. Le-ti so se sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:

Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih,

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,

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 in

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.

413 Drugi tekoči transferi

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 13.210.703 EUR oziroma 92,53 % glede na sprejeti proračun in 92,33% glede na veljavni proračun.

Vrtcem smo 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, nadomeščanje odsotnih delavcev nad 30 dni, 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

vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi. V ta namen je bilo v letu 2024 porabljenih 1.029.460 EUR.

Vrtcem smo dodatno krili naslednje stroške: stroške za prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, stroške vodenja aktiva ljubljanskih ravnateljev. V letu 2024 so bila izplačana sredstva po Pogodbi o financiranju priprave potrebnih podlag za sprejem aktov in poslovnega načrta združitve vrtcev MOL v skupni vzgojno izobraževalni center MOL. Teh stroškov je bilo v letu 2024 za 122.097 EUR.

V letu 2024 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. 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, prav tako pa 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. Za ta del dejavnosti smo v letu 2024 namenili 302.754 EUR.

Sredstva v višini 543.971 EUR so bila namenjena za delovanje Javnega zavoda Mala ulica, in sicer za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok.

Sredstva v višini 314.060 EUR so bila namenjena za sofinanciranje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v javnih OŠ in Waldorfski šoli (koncesija), odobrenih s strani MOL, ter stroškov izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda javnih in zasebnih OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Sredstva v višini 2.980.855 EUR so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe nadstandardnih programov za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ, ki so nad normativi, predpisanimi s strani države, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje, za refundacijo stroškov strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroškov izrednega fizičnega varovanja OŠ med 9.4.2024 in 12.4.2024, stroškov sodelovanja šestih učencev OŠ Dravlje na tekmovanju World Scholars' Cup, stroškov izvedbe jubilejev petih OŠ ter stroškov za organizacijo nastopov šolskih pevskih zborov v decembru pred Mestno hišo in organizacijo srečanja devetošolcev v juniju na Kongresnem trgu.

Sredstva v višini 5.834.755 EUR so bila namenjena za refundacijo materialnih stroškov javnih OŠ (električna energija, ogrevanje, voda, najemnina za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, varovanje objektov, učencev in njihovega premoženja), materialnih stroškov Izobraževalnega centra Pika (notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca), neplačanih materialnih stroškov OŠ iz leta 2023, stroškov nakupa jedilnega pribora za enkratno uporabo za potrebe šolske prehrane in stroškov selitve arhiva, knjižnice, kuhinje in nekaterih šolskih potrebščin v prenovljene prostore OŠ Savsko naselje, stroškov gostovanja dveh oddelkov OŠ Vrhovci v Tehnološkem parku, materialnih stroškov zasebnih OŠ (električna energija, ogrevanje, voda) in stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje Waldorfska šola.

Sredstva v višini 465.693 EUR so bila namenjena za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ.

Sredstva v višini 681.957 EUR so bila namenjena za refundacijo stroškov glasbenih šol (električna energija, ogrevanje, voda, tekoče vzdrževanje, prevoz in prehrana za delavce šole, jubileji), vezanih na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter za refundacijo stroškov najemnine in stroškov upravljanja za prostore, v katerih GŠ Moste Polje izvaja večino svoje dejavnosti.

Sredstva v višini 667.743 EUR so bila namenjena za refundacijo materialnih stroškov in za sofinanciranje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Sredstva v višini 132.598,00 EUR so bila namenjena za refundacijo materialnih stroškov (električna energija, ogrevanje, voda, varovanje) in za financiranje plače s prispevki in drugih osebnih prejemkov informatika, zaposlenega v Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, vezane na osnovnošolsko izobraževanje odraslih in mladostnikov, ki niso redno zaključili osnovne šole. V okviru teh sredstev smo zagotovili tudi izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, in sicer: 31 izvedb jezikovnih tečajev, 18 izvedb programa Slovenščina za starše, 3 izvedbe vsebinsko raznolikih študijskih krožkov, delavnice v večgeneracijskem centru Ljubljana, izvedbo projekta Interkulturni center Ljubljana za 11 delavnic, program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl 2024 in 3 izvedbe delavnic Digitalne veščine, portal Zdravstveni dom Ljubljana in Dneve svetovanja na enem mestu.

Sredstva v skupni višini 147.069 EUR so bila namenjena za sofinanciranje:

- 12 programov in projektov javnih zavodov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, v okviru vsebinskega področja Mladinski raziskovalni projekti;
- stroškov izvedbe programa filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki ga je organiziral in izvajal Javni zavod Kinodvor. Program je sestavljala ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnice v zavodu in delavnice v prostorih vrtcev in šol, strokovna srečanja za učitelje, gradiva za učitelje in

otroke), preko katerih so otroci pridobili nove izkušnje in znanja s področja filma.

Sredstva v višini 15.520 EUR so bila namenjena za sofinanciranje 5 preventivnih programov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2024. Le-ti so se sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:

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.

Poleg teh sredstev so bila iz sredstev MOL v letu 2024 plačana tudi zavarovanja za:
- javne osnovne šole v višini 613.083,83 EUR,
- javne vrtce v višini 365.811,65 EUR,
- javne glasbene šole v višini 29.349,68 EUR,
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v višini 6.667,99 EUR,
- JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana v višini 8.710,16 EUR in
- JZ Mala ulica v višini 1.266,55 EUR.

Razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na podskupini 413 Drugi tekoči transferi je posledica prenosa zahtevkov za refundacijo materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za mesec november 2024, ki so zapadli v plačilo v letu 2024, v izplačilo v leto 2025 zaradi likvidnostne situacije MOL.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva na tej podskupini so bila realizirana v višini 355.774 EUR oziroma 99,65% glede na sprejeti/veljavni proračun.

Sredstva so bila namenjena za nakup službenega vozila Vrtcu Trnovo v višini 15.130 EUR. Vrtcu Trnovo je bilo v začetku januarja odtujeno službeno vozilo. Policija je vozilo izsledila, vendar je bilo ob najdbi v nevoznem stanju. Odpeljano je bilo na servis, kjer so ocenili, da je škoda višja od njegove vrednosti. Strošek nakupa službenega vozila za Vrtec Trnovo je znašal 23.200,00 EUR (cena z DDV). Vrtec je predhodno prejel sredstva s strani zavarovalnice v višini 5.070,00 EUR ter poravnavo za drugi del – odkup v višini 3.000,00 EUR. Razlika do cene po ponudbi znaša 15.130 EUR. Razlika je bila v celoti nakazana septembra 2024.

Osnovna šola Polje svojo dejavnost zaradi prostorske stiske izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Zaloški cesti 189 in na Zadobrovški cesti 1, zaradi česar potrebuje dostavno vozilo za dostavo šolske prehrane iz prve lokacije na drugo. Ker je bilo staro dostavno vozilo staro 13 let in zato okvare vse pogostejše in vozilo večkrat nevozno, je šola sprejela odločitev, da je nujna njegova čim hitrejša nadomestitev z drugim ustreznim vozilom, saj bi bili stroški mesečnega najema vozila zelo visoki, daljši najem vozila pa neracionalen. Šoli smo zagotovili 10.000,00 EUR za nakup novega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve.

Sredstva so bila namenjena za posodobitev informacijske tehnologije v osnovnih šolah (325.644 EUR) in v Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana (5.000,00 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.6.		**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**88.891.237**	**88.891.237**	**85.168.606**	**17.778.247**	**-3.722.631**	**-4,19**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.891.237	88.891.237	85.168.606	17.778.247	-3.722.631	-4,19
	0403	Druge skupne administrativne službe	98.000	98.000	90.251	19.600	-7.749	-7,91
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	70.612.883	70.612.883	68.325.501	14.122.577	-2.287.383	-3,24
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.256.634	13.256.634	12.296.379	2.651.327	-960.255	-7,24
	1905	Drugi izobraževalni programi	137.598	137.598	137.598	27.520	0	0,00
	1906	Pomoči šolajočim	4.786.121	4.786.121	4.318.877	957.224	-467.244	-9,76

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziran finančni načrt na PP 091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove je za 7.749 EUR oziroma 7,91 odstotnih točk nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je predvsem posledica še ne-prejetih oziroma ne-zapadlih zahtevkov za nadomestila za uporabo zemljišč v počitniških domovih.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Realiziran finančni načrt na PP 091112 Zasebni vrtci je za 308.227,64 EUR oziroma za 12,84 odstotne točke nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je posledica zaprtja enega od zasebnih vrtcev v Ljubljani. Na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci je za 8.193 EUR oziroma 4,71 odstotne točke nižji od sprejetega finančnega načrta, na PP 091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah je za 56.349 EUR oziroma 4,6 odstotne točke nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je posledica predvsem nepredvidenega števila otrok v drugih občinah, ki se mesečno spreminja.

Na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje je za 1.897.441 EUR oziroma za 3,19 odstotne točke nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je delno posledica nižje realizacije stroškov plač in drugih osebnih prejemkov glede na sklenjene pogodbe, delno pa posledica še ne-zapadlih zahtevkov za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje odsotnih delavcev nad 30 dni, 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 vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, in sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, ki so jih vrtci posredovali konec leta 2024 in bodo oziroma so bili plačani v letu 2025.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Realiziran finančni načrt na podprogramu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje je za 960.255 EUR oziroma za 7,24 odstotnih točk nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je posledica prenosa zahtevkov za refundacijo materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za mesec november 2024, ki so zapadli v plačilo v letu 2024, v izplačilo v leto 2025 zaradi likvidnostne situacije MOL.

1906 Pomoči šolajočim

Realiziran finančni načrt na podprogramu 1906 Pomoči šolajočim je za 467.244 EUR oziroma za 9,76 odstotnih točk nižji od sprejetega finančnega načrta, kar je delno posledica nižje realizacije stroškov prevoza otrok v OŠ v šolskem letu 2023/2024 glede na sklenjene pogodbe, delno pa posledica prenosa zahtevkov za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za meseca september in oktober 2024, ki so zapadli v plačilo v letu 2024 zaradi likvidnostne situacije MOL.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2024 v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 8.742.901 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 29.915 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 9.236.522 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 v finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje niso bile vključene nove obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO 38.519.945 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	40.730.841	40.730.841	38.519.945	94,57	94,57
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	40.730.841	40.730.841	38.519.945	94,57	94,57
402	Izdatki za blago in storitve	455.128	454.763	416.589	91,53	91,61
410	Subvencije	18.900	18.900	18.900	100,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	149.872	149.872	148.872	99,33	99,33
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.538.840	4.538.840	4.524.234	99,68	99,68
413	Drugi tekoči domači transferi	31.399.292	31.399.292	29.416.833	93,69	93,69
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	495.087	495.452	489.100	98,79	98,72
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.673.721	3.673.721	3.505.417	95,42	95,42

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano in plačano varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu ter vzdrževanje vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. V letu 2024 so bila izvedena čiščenja in druga vzdrževalna dela na spomenikih na Zmajskem mostu, Trgu republike, pred RTV SLO, na Tavčarjevi, spomeniku Petru II Petroviću Njegošu, na okolici in na spomeniku Vidi Pregarc,

spomeniku VOS na Medvedovi ulici, spomeniku Ivanu Hribarju, spomeniku talcem v Tivoliju, spomeniku Kurirček, Vodnjaku na Novem trgu ter arboristični pregledu kostanja v Podutiku. Izvedena je bila sanacija spomenika padlim borcem v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku ter na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, prestavitev spominske plošče družini Kefer, dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, konservatorska obnova vodnjaka na Novem trgu, sanacija kiparske kompozicije Mojce Smerdu v Botaničnem vrtu, sanacija spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku ter čiščenje in manjša popravila spomenikov pred Dnevom spomina na mrtve. V okviru podskupine je omogočeno izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL, kjer zagotavljamo sredstva za izdelavo in montažo napisov na oknu Galerije Kresija, za dokup tehnične opreme in za zagotavljanje tehnične pomoči pri postavitvah razstav, transportu umetniških del, prevode in lekturo besedil, opremo projektov s tekstovnimi prilogami, oblikovanje promocijskega gradiva, fotografske storitve ter za pogostitve ob otvoritvah razstav. Sredstva so bila namenjena plačilu objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Redno plačujemo članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, članarino v Sklad Jerneja Šugmana, Združenje pot pisateljic, organizaciji Keks. Del sredstev je namenjen pripravi festivala Junij v Ljubljani, oblikovanju in tisku vabil za Župančičeve nagrade, plačilu tekočega vzdrževanja, telekomunikacijskim storitvam in električni energiji za stanovanje za preganjane pisatelje v okviru mreže ICORN in stroškov rezervnega sklada za Breg 22, požarni varnosti AKC Metelkova mesto, ter za plačilo plina za večni ogenj na spomeniku ruskim vojakom na Žalah. 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. V okviru mladinskega sektorja so bile izvedene podporne aktivnosti za promocijo mladinskega dela in neformalnega učenja, pristopili pa smo tudi že k evalvaciji trenutne strategije za mlade ter pripravi nove (načrt dela in podrobna analiza izvajanja obstoječe strategije). Od načrtovanih odhodkov v višini 455.128 EUR je bilo v letu 2024 realiziranih 416.589 EUR oz. 91,53 % glede na sprejeti proračun.

410 Subvencije je podskupina kontov, v okviru katere je bil realiziran odkup knjig za četrtošolce v MOL v okviru projekta Ljubljana bere. Od načrtovanih odhodkov v višini 18.900 EUR je bila v letu 2024 realizacija 100 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je podskupina kontov, v okviru katere je bilo skladno z Odlokom o priznanjih MOL planirano izplačilo nagrad za Župančičeve nagrajence (28.872 EUR), izplačila posameznikom, ki so bili v letu 2024 izbrani na razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov (114.400 EUR) ter honorarjem za konceptualno prilagoditev razstavnih projektov v dodeljenih prostorih Galerije Kresija ali atriju Mestne hiše (5.600 EUR). Od načrtovanih odhodkov v višini 149.872 EUR je bilo v letu 2024 realiziranih 148.872 EUR oz. 99,33 %.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je podskupina kontov, v okviru katere so bila izplačana sredstva nepridobitnim organizacijam, ki so bile v letu 2024 izbrane na razpisu za sofinanciranje kulturnih programov, festivalov, programskega upravljanja in projektov s področja kulture in mladinskega sektorja. Od načrtovanih odhodkov v višini 4.538.840 EUR je bilo v letu 2024 realiziranih 4.524.234 EUR oz. 99,68 %.

413 Drugi tekoči domači transferi je podskupina kontov, v okviru katere je bilo planirano plačilo stroškov dela zaposlenih v javnih zavodih (Mestna knjižnica Ljubljana – 7.487.628 EUR, MGML, MGLC, Ljubljanski grad, Center urbane kulture Kino Šiška, Center Rog, Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana, Kinodvor, Pionirski dom v skupni višini 5.083.533 EUR), splošnih stroškov delovanja javnih zavodov (Mestna knjižnica Ljubljana – 1.459.525 EUR, MGML, MGLC, Ljubljanski grad, Center urbane kulture Kino Šiška, Center Rog, Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana, Kinodvor, Pionirski dom, MGL, SMG v skupni višini 3.263.039 EUR ter programsko materialnih stroškov javnih zavodov (Mestna knjižnica Ljubljana, MGML, MGLC, Ljubljanski grad, Center urbane kulture Kino Šiška, Center Rog, Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana, Kinodvor, Pionirski dom, MGL, SMG v skupni višini 9.449.918 EUR) vključno z javnim zavodom Živalski vrt (101.738 EUR), kamor sodi tudi zavetišče za zapuščene živali Gmajnice (705.821 EUR) ter Javnemu skladu za kulturne dejavnosti OI Ljubljana (512.003 EUR). Zagotavljamo tudi sredstva za preventivne programe za mlade, ki delujejo v obliki dnevnih centrov na šestih lokacijah po Ljubljani in jih izvaja Center za socialno delo Ljubljana (203.086 EUR). Sredstva še namenjamo za delovanje javnega zavoda Mladi zmaji (1.050.275 EUR). V podskupino kontov sodi tudi izvedba prireditve Župančičevih nagrad, ki je v 2024 potekala v Centru Rog (25.000 EUR) in plačilo vzdrževanja okolice in zelenih površin ob 30 javnih spomenikih v lasti MOL (75.268 EUR). Od načrtovanih odhodkov v višini 31.399.292 EUR je bilo v letu 2024 realiziranih 29.416.833 EUR oz. 93,69 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je podskupina kontov, v okviru katere je bilo realizirano čiščenje s peskanjem vodnjaka na Novem trgu, sanacija spomenika padlim borcem na pokopališču v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku, na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, sanacija spomenika Kurirčka na Toškem čelu in restavratorska obnova Vodnjaka na Novem trgu. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za kiparsko-restavratorsko obnovo spomenika Francu Miklošiču ter sredstva za nakup magnetnega sistema proti nabiranju vodnega kamna za zaščito Vodnjaka na Novem trgu, za PZI projektno dokumentacijo za celovito obnovo Rimskega zidu, za dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, za montažo spomenika Hallersteinu. V podskupini kontov so bila sredstva porabljena za zamenjavo hladilnega agregata in prenovo toplotne podpostaje, zamenjavi drsnih vrat, nakupu zaves v zgornjem preddverju ter dobavi in montaži daljinskega upravljalca hladilnega agregata ter načrtom sanacije vlage v kleti CK Španski borci, nakupu sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje, dobavo in montažo klima naprav za Trubarjevo hišo literature ter dokončanju celovite obnove z nakupom opreme Gledališča Glej. Od načrtovanih odhodkov v višini 495.087 EUR je bilo v letu 2024 realiziranih 489.100 EUR oz. 98,79 % sprejetega proračuna.

<u>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u> je podskupina kontov, v okviru katerega je bilo planirano in realizirano najnujnejše investicijsko vzdrževanje, nakup funkcionalne opreme ter investicije v javnih zavodih s področja kulture in mladine. Sem sodi tudi vsakoletni nakup knjižničnega gradiva in odkup umetniških del.

Sredstva na NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKI DEL so bila namenjena odkupu grafike Helene Tahir ter delu slikarja Tomaža Gorjupa, ki ga je za MOL izvedel JZ Muzej in galerije mesta Ljubljane. Odkupljena dela so predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Sredstva na NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA so bila porabljena za obnovo talnih označb, menjavo vratnih tečajev, obnovo epoksi tlakov, za dokup svetlobnega sistema, nakup video-opreme, praktikablov ter nadgradnjo zvočnega sistema.

Sredstva na NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA so bila porabljena za vgradnjo optičnih povezav v PG z LAN omrežjem, stikala, preklopno polje ter dograditev omaric za optične kable, za nakup tehnične opreme (računalnik, monitor, konferenčni mikrofon, zložljiv šotor, …) po prioritetnem seznamu.

Sredstva na NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD so bila porabljena za nakup funkcionalne opreme (programska oprema, računalniki, konzola za projektor, LCD zasloni). Zahtevek je bil izplačan v letu 2025.

Sredstva na NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA so bila porabljena za nakup najnujnejše opreme. Na podlagi sklepa 405-6/2021-14 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 eur smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 JZ Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija.

Sredstva na NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO so bila porabljena za obnovo petih shranjevalnih zabojnikov in za nakup štirih reflektorjev.

Sredstva na NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER so bila namenjena popravilu elektro inštalacij v kleti in sanaciji obtočne betonske horizontalne cevi in IT opremi ter sistemu za zatemnitev galerijskih prostorov – senčila.

Sredstva na NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA so bila namenjena obnovi kovinskih obrob in ponovni zatesnitvi stekel na oknih, menjavi protivlomnega sistema, ureditvi požarnih loput med požarnimi sektorji ter vgradnji sistema aktivne požarne zaščite v Galeriji Vžigalica ter nakupu novih led svetil za razstavne prostore kot nadomestilo za stara halogenska svetila v Galeriji Vžigalica, Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju Ljubljana (MGML).

Sredstva na NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM so bila namenjena vzdrževanju klimatskih naprav, vzdrževanju in nadgradnji keramične peči na Komenskega 9 ter popravilu in preobleki stolov v Festivalni dvorni ter nakupu računalniške opreme (računalniki, tiskalnik, strežnik, stikala), mobilnega telefona, mikrofonov in zvočnikov za glasbeni in gledališki pouk, servirnih voziČkov, barskih stolov, kiparskih podstavkov in ročnega orodja.

Sredstva na NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE so bila namenjena poplačilu računa iz leta 2023 in dokupu tehnične opreme (računalniki in licence za tonsko tehniko, osvežitev lučnega parka, nakup dodatnih zvočnikov, postopna menjava sistema naglavnih mikrofonov).

Sredstva na NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR so bila namenjena za prenovo sistema razsvetljave v galerijskem delu prostorov, ureditvi skladišča in toalete za invalide ter nakupu digitalnega arhivskega prostora za shranjevanje filmov in prenovi zvočnega sklopa v Mali dvorani.

Sredstva na NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG so bila namenjena poplačilu računov iz leta 2023. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za ureditev prezračevanja skladišča v garaži ter nakupu dodatne manjše opreme za delavnice v Centru Rog.

Sredstva na NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA so bila namenjena nakupu IKT opreme, računalniških programov ter nakupu knjižničnega gradiva. Z rebalansom proračuna 2024 smo povišali sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 125.000 EUR, kar je posledica neplačanih računov iz leta 2023. Tako smo z letom 2024 za knjižnično gradivo s pogodbo in aneksom skupno zagotovili 747.000 EUR in ne 812.000 EUR kot v preteklih letih.

Sredstva na NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024- ŽIVALSKI VRT so bila porabljena za prenovo ograde za tigre, izgradnjo bazena v slonjaku, ter za ograjo in kontejner za ježevce.

Sredstva na NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN

INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI) so bila porabljena za nakup računalniške opreme za potrebe zaposlenih in za izvajanje filmskega in video programa, za delovanje radia, za glasbeni studio in VR sobo ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

Od načrtovanih odhodkov v višini 3.673.721 EUR je bilo v letu 2024 realiziranih 3.505.417 EUR oz. 95,42 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.7.		**ODDELEK ZA KULTURO**	**40.730.841**	**40.730.841**	**38.519.945**	**8.146.168**	**-2.210.896**	**-5,43**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	40.730.841	40.730.841	38.519.945	8.146.168	-2.210.896	-5,43
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	736.300	736.300	705.821	147.260	-30.479	-4,14
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.367.694	2.370.637	2.342.531	473.539	-25.163	-1,06
	1803	Programi v kulturi	35.246.883	35.243.940	33.337.258	7.049.377	-1.909.625	-5,42
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.379.963	2.379.963	2.134.335	475.993	-245.629	-10,32

Največje odstopanje beležimo v okviru glavnega programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, ki glede na sprejeti proračun odstopa za 1,9 mio EUR. Vzrok za odstopanje so neplačani računi javnih zavodov in sicer za splošne stroške delovanja, programsko materialne stroške ter refundacijo knjižničnega gradiva Mestni knjižnici Ljubljana. V okviru glavnega programa 1103 Splošne storitve v kmetijstvu beležimo odstopanje neplačanega računa za splošne stroške delovanja v Zavetišču Gmajnice ter v glavnem programu 1805 Šport in prostočasne aktivnosti odstopanje dveh neplačanih računov za programsko materialne stroške.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 4.847.401 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 1.578.273 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 1.515.060 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO 16.081.709 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.700.000**	**17.700.000**	**16.081.709**	**90,86**	**90,86**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	17.700.000	17.700.000	16.081.709	90,86	90,86
402	Izdatki za blago in storitve	66.600	66.600	52.738	79,19	79,19
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.111.581	10.732.581	9.534.062	94,29	88,83
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.647.332	2.647.332	2.590.037	97,84	97,84
413	Drugi tekoči domači transferi	4.874.487	4.253.487	3.904.873	80,11	91,80

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

V podskupino 402 sodijo izdatki, ki se nanašajo na izvedene aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL; aktivnosti, katerih cilj je krepitev zavedanja o pomenu lastne skrbi za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; delovanje v smeri izboljšanja zdravja za vse; krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja in v tem

okviru krepitev socialne vključenosti. Poseben poudarek je namenjen povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveščevalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene izzive v povezavi s socialno varstvenimi izzivi, ki smo jih zasledili na terenu: težave v duševnem zdravju, udeležba v presejalnih programih, aktivno staranje in aktivni življenjski slog v vseh starostnih obdobjih, reševanje izzivov na področju uporabe nedovoljenih drog, raznolikost in vključenost, brezdomstvo, nasilje nad starejšimi ženskami ter druge. V to skupino sodijo tudi izdatki za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter socialnega vključevanja, namenjenega širši javnosti za promocijo zdravega načina življenja, ozaveščanja, informiranja občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

Od 66.600 EUR načrtovanih odhodkov je bilo v letu 2024 realiziranih 52.738 EUR ali 79,19 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru podskupine izdatkov 411 je MOL plačal stroške pokopov v skladu z veljavnimi predpisi kot občina zadnjega stalnega prebivališča pokojnic ali pokojnikov oziroma kot občina zadnjega začasnega prebivališča, kadar ni bilo mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča oz. ni bilo drugih naročnic ali naročnikov pokopov. Največji delež izdatkov iz te podskupine predstavljajo izdatki za (do)plačilo stroškov storitev v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg tega se v okviru teh izdatkov na podlagi odločb centrov za socialno delo in v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ter Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za nekatere uporabnice in uporabnike delno ali v celoti plača oproščeni delež plačila storitve pomoč družini na domu. V to podskupino na osnovi Odloka o denarni pomoči sodijo še izdatki za izplačilo sredstev za več vrst denarnih pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana ali članico ter tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek.

Od 10.732.581 EUR načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna je bilo v letu 2024 realiziranih 9.534.062 EUR ali 88,83 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Na tej podskupini izdatkov zagotavljamo in realiziramo sredstva za sofinanciranje programov oziroma projektov, namenjenih preventivi, izboljšanju zdravja, položaja ranljivih in socialno ogroženih skupin ter naslavljanju različnih težav in stisk občank in občanov. Izvajajo jih zavodi (sredstva pod 413 Drugi tekoči domači transferi) in nevladne organizacije izbrane z javnim razpisom na področju zdravja in na področju socialnega varstva. Med izdatke te podskupine spada še sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona; sofinanciranje javnih del v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje z namenom zmanjševanja socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb; ter izdatki za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, s ciljem uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev omogočiti prehod v samostojno življenje, boljšo kakovost življenja in boljšo vključenost v socialno okolje.

Od 2.647.332 EUR načrtovanih odhodkov je bilo v letu 2024 realiziranih 2.590.037 EUR ali 97,84 % načrtovanih odhodkov.

413 Drugi tekoči domači transferi

V podskupino sodijo izdatki za delovanje Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki ranljivim posameznicam in posameznikom nudi zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je Zdravstveni dom Ljubljana na podlagi letne pogodbe. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana ter podelil koncesijo Zavodu Pristan. Iz tega naslova se zavodoma izplačujejo sredstva za plačilo subvencije, ki predstavlja izdatek v okviru te podskupine. Subvencija pa se v tem okviru izplačuje tudi izvajalcem storitve pomoč na domu na območju drugih občin in sicer za občanke in občane MOL z začasnim prebivališčem v teh drugih občinah. Skladno z Odlokom o denarni pomoči centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči, MOL pa financira njihovo delo v okviru te podskupine izdatkov. Sem sodijo še izdatki javnim zavodom za izvajanje programov na področju socialnega varstva in sofinanciranje javnih del javnim zavodom (vsebinsko obrazloženo pod 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam).

Od 4.253.487 EUR načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna je bilo v letu 2024 realiziranih 3.904.873 EUR ali 91,80 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.8.		**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.700.000**	**17.700.000**	**16.081.709**	**3.540.000**	**-1.618.291**	**-9,14**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	17.700.000	17.700.000	16.081.709	3.540.000	-1.618.291	-9,14
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	324.419	324.419	311.897	64.884	-12.522	-3,86
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	90.000	90.000	85.000	18.000	-5.000	-5,56
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.600	4.600	3.001	920	-1.599	-34,76
	2002	Varstvo otrok in družine	2.487.708	2.487.708	2.445.399	497.542	-42.309	-1,70
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	14.793.273	14.793.273	13.236.411	2.958.655	-1.556.862	-10,52

Do večjih odstopanj je prišlo le v primeru glavnega programa 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva (34,76 % manj odhodkov od načrtovanih), kjer so bile v okviru proračunske postavke Svetovalne storitve in drugo izvedene vse načrtovane aktivnosti, vendar v omejenem obsegu.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.594.604 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 273.011 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa znašajo 1.832.821 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Do vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt ni prišlo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA 1.982.169 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.149.136**	**2.149.136**	**1.982.169**	**92,23**	**92,23**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.149.136	2.149.136	1.982.169	92,23	92,23
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	217.696	218.576	179.487	82,45	82,12
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.326	18.851	18.851	166,44	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.060.001	1.049.217	944.691	89,12	90,04
409	Rezerve	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
410	Subvencije	26.243	26.243	17.363	66,16	66,16
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.020	104.020	101.345	97,43	97,43
413	Drugi tekoči domači transferi	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.850	82.230	70.434	88,21	85,66

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za izplačilo plač, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. zaposlenih na EU projektih. In sicer:

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

V letu 2024 so bile na projektu zaposlene 3 osebe s 50 % zaposlitvijo.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

Na projektu je bila od januarja 2024 zaposlena 1 oseba s 100 % zaposlitvijo na projektu.

053013 Projekt UP-SCALE – financiranje EU

V letu 2024 je bilo na projektu zaposlenih 5 oseb. 3 osebe so na projektu s 50 % zaposlitvijo, 2 osebi pa sta na projektu zaposleni 100 %.

063009 Iterreg Alpine space - MARGIN – udeležba MOL

063010 Iterreg Alpine space - MARGIN – udeležba EU

Prijava projekta MARGIN je bila uspešna in projekt se je uradno začel 1. 9. 2024. Trajal bo 3 leta. V projekt je vključenih 12 partnerjev. Vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, od tega je MOL namenjenih 181.914,67 EUR.

V letu 2024 je bila realizacija iz naslova podskupine *400 Plače in drugi izdatki zaposlenim* v višini 179.487 EUR oziroma 82,12 % glede na veljavni proračun, iz naslova podskupine *401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost* pa v višini 18.851 EUR oziroma 100 % glede na veljavni proračun.

***402 Izdatki za blago in storitve*:** je podskupina kontov, ki vključuje vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve.

Izdatki za blago in storitve so bili v sprejetem proračunu planirani v višini 1.060.001 EUR oziroma 1.049.217 EUR v veljavnem proračunu. Realizacija za blago in storitve znaša 944.691 EUR. Indeks realizacije je 90,04 % in je za 9,96 % manjši od veljavnega proračuna.

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo v nadaljevanju navedenih del:

- Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2021 – 2027, je bila izplačana članarina za leto 2023 (5.298,75 EUR);

- Izvajali smo monitoring čebel na intenzivnem travniku v parku Tivoli, kjer od leta 2020 poteka pozna košnja »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle« z namenom izboljšanja vrstne pestrosti. V okviru programa API vrtec smo izvedli izobraževanje za mentorje v trajanju 16 šolskih ur. Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel. V mesecu maju in juniju so bila izvedena vodenja na temo Potepanje s čebelo po Ljubljani. Posebno pozornost smo posvetili turističnim predstavitvam čebelarstva v MOL in izvedli 16 vodenj za obiskovalce Čebelje poti. Že osmo leto se je izvajala dežurna služba za pobiranje rojev. V letu 2024 je bilo pobranih in ustrezno obdelanih 30 panjev oziroma čebeljih družin. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi in organizacijo dogodkov, kot je svetovni dan čebel, smo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščankam in meščanom ter obiskovalcem Ljubljane. Izdelana so bila promocijska in pedagoška gradiva za podeželje MOL, nalepke za ljubljanski med, za stalno razstavo samooskrba v Ljubljani ter za razstavo na Krakovskem nasipu (lokalna samooskrba skozi čas). Leto 2024 je bilo pomembno leto za razvoj Centra kulture (so)bivanja (CK(s)B) na Tržnici Moste. V okviru tega projekta smo izvajali različne aktivnosti, ki so služile kot priprava za vzpostavitev samega centra, katerega odprtje načrtujemo v prihodnjih letih (143.721,78 EUR);

- Izvedli smo različna arboristična dela na topolih, ki se nahajajo med Cesto v Prod in reko Savo. Na podlagi predhodno pridobljenega poročila z ogleda stanja na terenu smo pristopili k odstranitvi enega drevesa, ki je bilo poškodovano in je predstavljalo tveganje za varnost ljudi. Vzdrževanih je bilo 11 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in raztros gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje poti ter čiščenje brežin z motorno žago. Potekalo je vzdrževanje poljskih poti na Komasacijskem območju Zadobrova. V sklopu del, povezanih z vzdrževanjem in urejanjem Pohodne poti pod Pugledom, smo izvedli celovit pregled celotne trase, s čimer smo evidentirali vse problematične točke, kjer je bil dostop omejen ali otežen zaradi podrasti, poškodb poti ali neustrezno urejenih površin (40.998,10 EUR);

- Objava predpisov in razpisov MOL v uradnem listu in drugih medijih ter časopisih, prevajalske storitve, lektoriranje, promocijski ogledi, organizacije proslav ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih (2.276,74 EUR);

- MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (58 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov). Opravljali smo tekoče vzdrževanje na vrtičkarskih območjih (popravilo ključavnic, ograje, omaric, žlebov, potk, odvažali smeti, kosili neoddane vrtičke), vzdrževali javne sadovnjake (rez, privezovanje, okopavanje drevesnih kolobarjev, dosaditev oz. zamenjava, itd.) (95.827,63 EUR);

- Za spremljanje kakovosti zraka in meteoroloških parametrov ima Mestna občina Ljubljana lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo stanje izbranih parametrov kakovosti zraka, hrup in meteorološke podatke. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje,

obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. Del sredstev smo namenili tudi za nabavo mobilne merilne postaje za merjenje delcev PM10 in PM2,5, črnega ogljika in hrupa. Skrbeli smo tudi za nemoteno delovanje Zvočne postaje ter Cyanometra (2.596,35 EUR);

- Ljubljana je podpisnica Evropske deklaracije o krožnih mestih in se uvršča med najbolj napredne na področju krožnega gospodarstva. V letu 2024 smo sredstva na postavki 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. In sicer: za organizacijo sedmega festivala invazivnih tujerodnih rastlin, za izvedbo sortirne analize komunalnih odpadkov, za ureditev izmenjevalnic reči, za organizacijo dogodkov izmenjevalnic reči za meščane, za organizacijo dogodkov izobraževanja meščanov na temo krožnega življenja, za zbiranje in uničenje biomase invazivnih tujerodnih rastlin, za izvajanje krožnih izzivov za zaposlene, za izvedbo krožnega izziva za otroke in učitelje, za posodobitev videa o RCERU, za izvedbo 4 delavnic (Obeski za ključe iz cerade in karabinov, Pisane tekstilne girlande, Kolažki magnetki, Tiskamo z morsko plastiko) za predšolske otroke in otroke prve triade osnovne šole, za izvedbo ureditve in ozelenitve degradirane površine (35.173,48 EUR);
- Aktivnosti - Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 - pripravili smo podnebno pogodbo, katere sestavni del sta akcijski načrt razogljičenja in investicijski plan. Pripravili smo tudi identifikacijo vegetacije na območju MOL s pomočjo Lidar posnetkov in pričeli z aktivnostmi za izvedbo študije toplotnega otoka MOL, ki se bo zaključila v letu 2027. Uredili smo celostno podobo info točke (polepitev zunanjih oken), zasnovali in organizirali različne dogodke. Pri nastajanju podnebne pogodbe smo izvajali številne aktivnosti vključevanja različnih deležnikov, ozaveščali javnost in gradili celostno podobo projekta. Skrbeli smo za delovanje posebne info točke, kjer smo izvajali različne komunikacijske in ozaveščevalne aktivnosti. Nadaljevali smo z ozelenitvami nadstrešnic postajališč LPP in vzdrževali že obstoječe (273.341,61 EUR);
- Osnovna naloga varstva okolja je spremljanje stanja okolja, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno. Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 je bila spremljati stanje okolja, podnebnih sprememb in uvajati načela krožnega gospodarstva. Izvedene so bile sledeče naloge: monitoring podzemne in površinskih vodotokov, poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljanici in Savi, monitoring stoječih voda, monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS), izvajali smo meritve hrupa ter spremljali meteorološke parametre, uredili podatke živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL, izvedena je bila redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001 (132.676,52 EUR);
- Na območju Botaničnega vrta smo izvajali storitve ozaveščanja na učnem čebelnjaku in vzdrževali rastlinski sistem na zemljišču MOL (29.985,45 EUR);
- V okviru podprograma ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot smo izvajali monitoring ohranjenosti narave (za monitoring puščavnika, močvirskega krešiča, koščaka in velikega studenčarja ter popis mahov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib), naravovarstvene ukrepe za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst (postavitev ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča, vzdrževanje čebelnikov, ureditev nadomestnega habitata za puščavnika, vzdrževanje gnezdilnic za ptice ter naravnih vrednot lokalnega pomena), skrbeli smo za parkovno infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju zavarovanih območij, ozaveščali in izobraževali javnost. V ta namen smo pripravili različna promocijska gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju. Sredstva smo namenili tudi za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter vzdrževanju Tivolskega ribnika in Črnuškega bajerja. Za vzdrževanje ribnika Tivoli smo sredstva porabili za jesenko košnjo lokvanjev v ribniku in nego druge zarasti. Sredstva smo porabili za vzdrževanje opreme za spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, interpretacijo za sanirano zavarovano lipo na Borštnikovem trgu, komunikacijske storitve ob 40 letnici razglasitve Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pogostitev na otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču, objavo v časopisu Dnevnik ter pripravo zemljevidov in tiskanih izvodov odloka o drevesnih in oblikovanih naravnih vrednotah. Izvajali smo tudi ukrepe, ki so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov ter odstranjevali invazivne tujerodne vrste, ki ogrožajo obstoj avtohtonih vrst in izvajali še druge naloge, ki so zapisane v Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (88.392,79 EUR);
- V sklopu izobraževanja s področja narave in varstva okolja smo v letu 2024 izvedli sledeče zastavljene naloge: grafično oblikovali okoljsko poročilo in okoljsko politiko (za objavo na spletni strani), izvedli kampanjo ozaveščanja o tujerodnih vrstah - Rokavice gor, izvedli festival RAZNOŽIVO (ozaveščanje o pomenu biodiverzitete), razstavo »Peruti nad Ljubljano«, fotografski natečaj in razstavo »Narava v Ljubljani ponoči«, razstavo »Lokalna samooskrba skozi čas – Zelena jama«, program pozne košnje “Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle” (23.745,43 EUR);
- V okviru EU projekta PSLifestyle smo v letu 2024 sredstva namenili za eno službeno pot v tujino ter za nakup promocijskih nagrad za nagradne igre, delavnice, projekcijo filma, ambasadorje, fotografske storitve, modeliranje in sodelovanje na okrogli mizi, komunikacijske aktivnosti in oglaševanje spletne aplikacije PSL (11.816,42 EUR);
- V okviru EU projekta CoFarm4Cities smo v letu 2024 izvedli številne aktivnosti, vključno s štirimi delovnimi sestanki, z dvema skupnima učnima delavnicama s pilotnimi šolami, enim dogodkom za vse pilotne šole in osnovnošolce na

učnem vrtu, predavanjem o šolskih vrtovih na Slovenskem ter enim obiskom delegacije iz Zagreba ter dvakrat obiskali partnersko mesto Zagreb. Prvič je Zagreb gostil partnersko srečanje vseh partnerjev projekta in drugič je Ljubljana obiskala Zagreb v sklopu programa projekta – *Peer to Peer visit* (47.440,22 EUR);

- V okviru EU projekta UP-SCALE smo v letu 2024 izvedli: vzpostavitev info točke Misija 100 (Innovation hub Ljubljana), kjer prebivalci in drugi deležniki dobivajo koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Gostili smo predstavnike iz mesta Eilat. Informacijsko točko smo opremili s projekcijskim platnom, organizirali predavanje o energetski samooskrbnosti grškega otoka Tilos, izvedli ozelenitev degradirane površine ob stavbi na Zarnikovi, predstavili smo se na mednarodni konferenci in izvedli kampanjo Čas je za inovacije! (10.999,31 EUR);

409 Rezerve

Iz proračunske postavke *051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)* so se izločila sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 450.000 EUR oz. 100 % glede na sprejeti proračun.

S sredstvi proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zložbe ter popravilo urbane opreme.

Pripravili smo investicijsko dokumentacijo za revatilizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik ter za izvedbo ureditve kandidirali za nepovratna sredstva EU.

Tudi v letu 2024 smo nadaljevali z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in čokoladne akebije z zemljišč v lasti MOL in z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo več kot 300 lokacij in ambrozijo odstranili. Z odstranjevanjem smo pričeli v začetku meseca julija, nadaljevali pa v drugi polovici avgusta, glede na obstoječe rastne razmere oziroma razvojno stopnjo predmetnih rastlin. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto. Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili.

Na območju vodarne Jarški prod je prišlo do odtujitve zapornice, ki je omejevala dostop na vodovarstveno območje. Na isto mesto smo postavili novo zapornico. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP TRŠH.

410 Subvencije: je podskupina kontov, ki vključuje vsa nepovratna sredstva, dana javnim in zasebnim podjetjem ali posameznikom. Skupna višina sredstev, porabljena za ukrepe razvoja podeželja v letu 2024, je znašala 17.362,62 EUR oz. 66, 16%.

Državne pomoči v okviru različnih Ukrepov razvoja podeželja pomembno prispevajo k izboljšanju dejavnosti, povezanih s pridelavo in predelavo hrane. S pomočjo teh ukrepov kmetijska gospodarstva posodabljajo svoje kmetije, kar pripomore k učinkovitejši in hitrejši pridelavi hrane ter izboljša preskrbo mestnega prebivalstva s hrano iz najbližje okolice. Upravičenci so pomoč prejeli na podlagi javnega razpisa, pri čemer so bili kriti le določeni stroški, natančneje opredeljeni v razpisu. Intenzivnost pomoči iz Ukrepa 4 je znašala do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 10.000,00 EUR na posamezno naložbo. Vlogo za pomoč so lahko vložili nosilci ali člani kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju MOL. Skupna višina sredstev, namenjenih za ta ukrep, je znašala 30.000,00 EUR.

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/2023, dne 15.12.2023, prispelo je pet (5) vlog, od tega je bila ena (1) popolna in štiri (4) nepopolne vloge. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh pet (5) vlog. V sofinanciranje so bile sprejete tri (3) vloge, saj je en (1) vlagatelj odstopil od že dodeljenih sredstev, medtem ko en (1) vlagatelj ni zaključil obnovitvenih del v predvidenem roku.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva v višini 101.344,76 EUR (97,43 %) so bila porabljena za spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju, za 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 (44.999,50 EUR) ter za sofinanciranje projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij na področju varstva okolja in narave (56.345,26 EUR).

413 Drugi tekoči domači transferi: je podskupina kontov v okviru katerih javna služba izvaja varstvene, strokovne nadzorne in upravljavske naloge v Krajinskem parku (200.000 EUR, *PP 054013*). Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2024 je znašala 200.000 EUR oz. 100 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2024 je znašala 70.434 EUR oz. 85,66 % veljavnega proračuna.

Za nakup avdiovizualne opreme - opravljena je bila nabava avdiovizualne opreme (zvočnik, mikrofon) za Info točko Misija 100 za projekt UP-SCALE ter stropnega projektorja skupaj z nosilcem (1.820,54 EUR, *PP 053013*).

Za nakup druge opreme in napeljav

- nakup merilnika koncentracije črnega ogljika v zraku in nakup merilne postaje za merjenje kakovosti zraka (36.728,83 EUR, *PP 053001*);

- nakup zvočne postaje (nadgradnja z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta Na poti v brezogljično Ljubljano 2030) (9.838,08 EUR, *PP053098*);

- v sklopu projekta CoFarm4Cities je bil opravljen nakup opreme (visoke grede, lope za orodje, material za opremo) za nemoteno izvajanje projekta (21.346,70 EUR, *PP 042121 in PP 042122*);

- v sodelovanju s ČS Posavje smo postavili 4 gnezdilnice za sove, jih opremili s kamerami. Ena za lesno sovo na območju Plaže Sava, ki je bila letos opremljena s kamero za spremljanje gnezditvenega uspeha, in 3 za velikega skovika (700 EUR), kar je bilo financirano v okviru proračunske postavke *054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti*.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.9.		**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.149.136**	**2.149.136**	**1.982.169**	**429.827**	**-166.967**	**-7,77**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2.149.136	2.149.136	1.982.169	429.827	-166.967	-7,77
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.299	5.299	5.299	1.060	0	0,00
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	427.997	427.997	370.137	85.599	-57.860	-13,52
	1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	579.680	579.680	495.947	115.936	-83.733	-14,44
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	705.812	705.812	694.567	141.162	-11.245	-1,59
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	7.000	7.000	914	1.400	-6.086	-86,95
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	293.850	293.850	289.492	58.770	-4.358	-1,48
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	99.498	99.498	95.828	19.900	-3.670	-3,69
	1803	Programi v kulturi	30.000	30.000	29.985	6.000	-15	-0,05

Realizacija glavnega programa *1102 Program reforme kmetijstva in živilstva* je nižja za 13,52 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, kar je posledica plačila dela računov v letu 2025. Program vključuje tudi EU projekt CoFarm4Cities. 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.

Glavni program *1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve* je nižji za 14,44 odstotnih točk glede na sprejeti proračun, kar je posledica plačila dela računov v letu 2025.

Glavni program *1504 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor* je nižji za 86,95 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Odstopanja so pri:

NRP 7560-24-1145 EU Projekt MARGIN - S strani Geološkega zavoda Slovenije smo bili povabljeni k sodelovanju kot partner v konzorciju projekta MARGIN »Upravljanje za trajnost podzemne vode v urbanih območjih – kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode za podnebne spremembe in urbanizacijo ter razvoj prilagoditvenih ukrepov za mesta«. Prijava projekta MARGIN je bila uspešna in projekt se je uradno začel 1. 9. 2024. Trajal bo 3 leta. V projekt je vključenih 12 partnerjev. Vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, od tega je MOL namenjenih 181.914,67 EUR.

V letu 2024 so bila realizirana sredstva za izplačilo plač, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na EU projektu. Zaradi poznega sprejetja rebalansa za leto 2024 so nekatera plačila računov zapadla v tekoče leto.

Pri EU projektih je potrebno upoštevati, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2024 se v skladu s 5. členom Odloka proračuna MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

<u>NRP 7560-21-1048 BeePathNet-Reloaded</u>

Kljub temu, da se je projekt zaključil v letu 2023, je MOL prejela 16. aprila 2024 sredstva v višini 1.198,50 EUR, ki jih je vrnilo mesto Bansko (Bolgarija). Bolgarski partnerji so nam sporočili, da je njihova prvostopenjska kontrola določila vrnitev zneska v višini 1.198,50 EUR vodilnemu partnerju. Sredstva ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

NRP 7560-21-1047 PSLifestyle

Dne, 18. 11. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt *NRP 7560-21-1047 PSLifestyle* v višini 20.008,96 EUR.

NRP 7560-23-1077 UP-SCALE

Dne, 25. 09. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt *NRP 7560-21-1077 UP-SCALE* v višini 122.500,20 EUR.

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.

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.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 187.856 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 64.758 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa znašajo 219.236 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 se je z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 na novo vključil EU projekt MARGIN.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 10.147.295 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.731.809	10.731.809	10.147.295	94,55	94,55
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10.731.809	10.731.809	10.147.295	94,55	94,55
402	Izdatki za blago in storitve	160.960	157.462	131.454	81,67	83,48
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.045	12.543	10.029	110,87	79,95
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	896.374	896.374	893.424	99,67	99,67
413	Drugi tekoči domači transferi	7.133.398	7.133.398	6.606.284	92,61	92,61
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	75.000	75.000	74.968	99,96	99,96
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	643.159	643.159	642.749	99,94	99,94
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.813.872	1.813.872	1.788.388	98,60	98,60

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena v višini 131.454 EUR (realizacija 81,67 % glede na sprejeti proračun oziroma 83,48 % glede na veljavni proračun) in so bila uporabljena za:
- nakupe osebne zaščitne opreme za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: 50 kosov hlač, 5 parov obutve, 2 zaščitni jakni, 1 svečana obleka, 12 majic),
- nakupe opreme: protipoplavne vreče (2000), vreče za vakumiranje odej (8000),
- prehrano na usposabljanjih, vajah in prireditvah,
- plačilo izvajalcev usposabljanj: v skladu z načrtom, sprotnimi potrebami in možnostmi smo organizirali/izvedli 15 različnih vrst usposabljanj in vaj za 748 udeležencev - članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Organizirali smo usposabljanja za prvo in nujno medicinsko pomoč (osnovno, vaje), za člane štabov CZ (temeljno/uvajalno), usposabljanje štabov OI štaba CZ MOL (dopolnilno/nadaljevalno), varovanje pri delu na višini, interventno prekrivanje streh, reševanje iz vode (dopolnilno), odnose z javnostmi II.-IV., usposabljanje ITLS-oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju, usposabljanje Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju (dopolnilno-teorija in vaje),
- za izvedbo mednarodne vaje Ljubljana 2024 - plačilo tiskarskih storitev, najema mobilnih WC,
- za nakup goriva za ogrevanje skladišč,
- za plačilo košnje, električne energije, nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, komunalnih storitev in tekočega

vzdrževanja v javnih zakloniščih,
- plačilo stroškov telekomunikacij sistema senzorike pretokov vodotokov,
- vzdrževanje reševalne opreme in naprav ter javnih zaklonišč,
- plačilo stroškov iz naslova lastništva prostorov za skladiščenje opreme,
- plačilo stroškov intervencij: začasna nastanitev prizadetega prebivalstva, zagotavljanje prehrane zanje, stroški prevoza zemljine, stroški ogledov in izdelave predloga interventnih ukrepov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila porabljena v višini 10.029 EUR (realizacija 79,95% glede na veljavni proračun) in so se porabila za:
- plačilo nadomestilo OD za udeležence usposabljanj,
- plačilo denarne nagrade v sklopu priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Realizacija je bila manjša zaradi tega, ker smo veliko usposabljanj izvedli izven delovnega časa, nekaj delodajalcev pa zahtevka sploh ni poslalo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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;
- RKS -Območnemu združenju Ljubljana;
- veteranske organizacije.

Prav tako smo sredstva porabili za:
- plačilo stroškov izvajanja prevoza prostovoljnim gasilskim enotam pri izvedbi mednarodne vaje Ljubljana 2024,
- za plačilo stroškov delovanja Gasilske zveze Ljubljana in 35 prostovoljnih gasilskih društev, ki so jih porabili za izvajanje redne dejavnost (GZL in PGD-jev) ter 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 so bila porabljena v višini 893.424 EUR (realizacija 99,67 % glede na sprejeti in veljavni proračun).

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena v višini 6.606.284 EUR (realizacija 92,61%) za plače zaposlenih v Gasilski brigade, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za plačilo dela materialnih stroškov: 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.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena v višini 74.968 EUR (realizacija 99,96 %) za nakup:

-opreme štabom, enotam in službam: agregata za avtonomno delovanje naprav v objektih, kjer delujeta Izpostavi štaba CZ MOL (gasilski dom PGD Trnovo in gasilski dom PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje (2), potopna črpalka MAST ATP 20 (1), set baterijskega orodja (1);

-opreme za začasno nastanitev prebivalcev ob nesrečah: postelje (285 kosov).

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

Sredstva so bila porabljena v višini 642.749 EUR (realizacija 99,94 %) za plačilo investicijskih vzdrževanj gasilskih domov (v višini 180.000 EUR) ter za:
- nakup osebne gasilske zaščitne opreme za vseh 35 prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilsko zvezo Ljubljana,
- sofinanciranje nakupa opreme iz naslova dodatnih nalog,
- financiranje dodelave – nadgradenj gasilskih vozil za PGD Kozarje, PGD Podutik-Glince, PGD Slape Polje, PGD Spodnja Šiška, GZ Ljubljana ter za sofinanciranje nakupa novih vozil za PGD Zgornji Kašelj (malo gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM-1), PGD Prežganje (gasilsko vozilo s cisterno - GVC-2), PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje (gasilskega vozila avtocisterne - AC).

432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom

Sredstva so bila porabljena v višini 1.788.388 (realizacija 98,60 %) za:
- nadgradnjo centrale GBL in centra za podporo vodenju,
- nakup radijskih postaj,
- nakup vozila za prevoz moštva,
- nakup dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje,
- terenskega vozila,
- nakup osebne delovne opreme na podlagi Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Ur.l.RS, št. 95/2007) in Pravilnika o gasilskih uniformah v Gasilski brigadi Ljubljana (št. 120/2022 z dne 18.11.2022).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.10.		**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.731.809**	**10.731.809**	**10.147.295**	**2.146.362**	**-584.514**	**-5,45**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10.731.809	10.731.809	10.147.295	2.146.362	-584.514	-5,45
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	10.712.609	10.712.609	10.128.895	2.142.522	-583.714	-5,45
	1804	Podpora posebnim skupinam	18.000	18.000	18.000	3.600	0	0,00
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.200	1.200	400	240	-800	-66,67

Odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom so predvsem v neporavnanem zahtevku za novembrsko plačo, prispevke in zavarovanja v višini 527.114,05 EUR ter zaradi neuspešno izvedenih postopkov javnih naročil za nakup večnamenskega gasilskega vozila za PGD Podutik Glince ni bila realizirana v letu 2004 (sofinanciranje v višini 33.950,00 EUR). Zaključek JN bo v letu 2025.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2024 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2025 v višini 391.163,50 EUR. Razlog za prenos sredstev je v podaljšanju dobavnih rokov vozil in opreme ter zaradi poznega (konec leta 2024) nakazila finančnih sredstev s strani države za meseca november in december, ki se pri načrtovanju niso mogla uvrstiti v načrt porabe.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.182.850 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 527.114 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa znašajo 529.069 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 84.675.482 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**98.328.806**	**98.306.874**	**84.675.482**	**86,11**	**86,13**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	98.328.806	98.306.874	84.675.482	86,11	86,13
402	Izdatki za blago in storitve	669.645	669.645	540.094	80,65	80,65
403	Plačila domačih obresti	0	4.836	4.835	0,00	99,98
413	Drugi tekoči domači transferi	8.137.856	8.111.088	7.903.776	97,12	97,44
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	80.569.855	80.569.855	69.245.521	85,94	85,94
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.951.450	8.951.450	6.981.255	77,99	77,99

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 izdatki za blago in storitve v tej podskupini smo sredstva porabili predvsem za naslednje namene:

Sredstva v višini 14.657,90 EUR so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekte vrtec Pedenjped enota Sladkosned, vrtec Jarše enota Mojca, OŠ Vič Abramova ter OŠ Karla Destovnika Kajuha.

Sredstva v višini 480.220,43 EUR so bila porabljena za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in geodetskih načrtov, kot podlag za pripravo novih investicijskih projektov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.
Za plačilo porabe električne energije in stroškov ogrevanja na projektih Tovarna Rog (38.538,10 EUR) in Kopališče Ilirija (4.664,78 EUR) in je bilo realizirano v skupni višini 43.203 EUR.
Sredstva v višini 2.013,00 EUR so bila porabljena za izvedbo svetovanja pri gradbeni pogodbi OŠ Dravlje – Celovita prenova kuhinje.

403 Plačila domačih obresti v tej podskupini smo sredstva porabili predvsem za naslednje namene:

V tem letu so zapadle v vračilo 4 lastne udeležbe, za katere so bile obračunane pogodbene obresti v višini 4.835 EUR.

***413 Drugi tekoči domači transferi*:**

Sredstva 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 porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve. Realizacija porabe sredstev je nižja od planirane zaradi neplačila računa s strani MOL. Realizacija v okviru *PP 015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije* je v letu 2024 znašala 66.755,95 EUR.

V okviru podskupine *413 Drugi tekoči domači transferi* so načrtovana tudi sredstva za financiranje delovanja JSS MOL ter izvajanje stanovanjskega programa MOL. Sredstva 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 so bila v letu 2024 načrtovana v višini 2.859.157 EUR. 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. Realizacija je v letu 2024 znašala 2.715.380 EUR (*PP 061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana).*

Za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL v upravljanju JSS MOL (v nadaljevanju: stanovanjski fond MOL) so bila v letu 2024 sredstva načrtovana v višini 10.000 EUR. Načrtovala so se za morebitno obnovo stavbe s stanovanjem v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL. Realizacija v letu 2024 je bila 2.848 EUR (*PP 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*).

Za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL so bila v letu 2024 sredstva načrtovana v višini 7.300 EUR in realizirana v višini 464 EUR (*PP 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*).

Sredstva v višini 14.884 EUR (*PP 061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*) so bila načrtovana za plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond MOL in za plačilo izvedenih del iz rezervnega sklada. Realizacija je znašala 9.127 EUR.

Za kritje stroškov upravljanja in obratovanja ter stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin so bila v letu 2024 načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR in realizirana v višini 1.781 EUR (*PP 061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva).*

Sredstva za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin so bila v letu 2024 načrtovana v višini 5.109.993 EUR. Porabljena so bila za izplačilo 1.605 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 196 upravičencem pri osemnajstih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino. Realizacija v letu 2024 je bila 5.078.332 EUR (*PP 106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*).

Sredstva v višini 31.000 EUR so bila v letu 2024 načrtovana za omogočanje nadaljnjega bivanja v neprofitnih enotah 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. Pomoč je prejelo 38 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 za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in MDSS Ljubljana. Realizacija v letu 2024 je bila 29.089 EUR (*PP 106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*).

***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev*:** realizacija je znašala 69.245.521,28 EUR.

Za nakup drugega pohištva smo porabili 6.213.892,84 EUR. Sredstva v višini 5.671.350,92 EUR so bila porabljena za nakup pohištva v okviru projekta NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG, sredstva v višini 482.922,63 eur v okviru projekta NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE in v višini 59.619,29 EUR v okviru projekta NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27.

Za nakup opreme za menze smo porabili 1.169.960,04 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme kuhinj v sklopu celovitih prenov vrtcev: NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE (114.565,63 EUR) in NRP 7560-23-1097 VRTEC JELKA, ENOTA JELKA (300.634,66 EUR).

Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme kuhinj v sklopu celovitih prenov osnovnih šol: NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE (404.516,57 EUR) in NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE- celovita prenova kuhinje (350.243,18 EUR).

Za nakup avdiovizualne opreme smo porabili 24.632,79 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme v okviru celovite prenove vrtca: NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE (10.967,05 EUR).

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme v okviru celovite prenov osnovnih šol: NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE (1.674,43 EUR) in NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE- celovita prenova kuhinje (11.991,31 EUR).

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

Sredstva so bila porabljena za plačilo nakupa opreme telovadnic v okviru NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH v višini 292.097,12 EUR.

Za nakup opreme za učilnice smo porabili 658.775,19 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme učilnic in kabinetov v okviru investicijskih projektov: NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov (595.405,19 EUR) in NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE- celovita prenova kuhinje (63.370,00 EUR).

Za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča (otroška igrišča vrtcev in osnovnih šol) smo porabili 639.486,59 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme igralnic in igrišč v okviru investicij v celovite prenove vrtcev: NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, enota Rožle – celovita prenova objekta (315.421,52 EUR), NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED – novo igrišče (155.408,65) in NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023 – VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE (168.656,42 EUR).

Za nakup druge opreme in napeljav smo porabili 75.120 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme za pralnico v okviru projekta NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI (63.312,00 EUR), NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27 (9.805,14 EUR), NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE – celovita prenova objekta (1.605,89 EUR) in NRP 7560-23-1097 VRTEC JELKA, ENOTA JELKA –celovita prenova centralne kuhinje (397,02 EUR).

V okviru novogradenj je bilo porabljenih 42.955.491,11 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru projektov: NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE (264.798,35), NRP 7560-21-1032 VRTEC GALJEVICA – izgradnja nove enote vrtca (89.735,25 EUR), NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE (9.079.712,70 EUR), NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA (30.888.806,72 EUR) in NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE (2.632.438,09 EUR).

Za rekonstrukcije je bilo porabljenih 13.346.745,16 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru projektov: NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov (3.553.159,48 EUR), NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI (211.462,08 EUR), NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE (850.593,34 EUR), NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA (363.962,00 EUR), NRP 7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO – prenova trgovsko-poslovnih prostorov (402.418,00), NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023 – VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE (512.240,92 EUR) in NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27 (3.510.530,59 EUR), NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE – celovita prenova objekta (1.521.182,09 EUR), NRP 7560-23-1097 VRTEC JELKA, ENOTA JELKA – CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE (674.908,02 EUR), NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE – celovita prenova kuhinje (1.746.288,64 EUR).

Za obnove je bilo porabljenih 65.833,02 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru projekta: NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL (*PP 091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje*).

Za investicijski nadzor smo namenili 960.672,83 EUR.

Za investicijski inženiring smo plačali 158.895,06 EUR.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo smo v letu 2024 namenili 2.223.213,98 EUR.

Za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč smo v letu 2024 plačali 16.854,00 EUR

Za plačilo drugih storitev in dokumentacije smo namenili 443.851,50 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V tej podskupini smo sredstva porabili za naslednje namene: za investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki so se nanašala na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov javnih zavodov na področju predšolske vzgoje in iz V tej podskupini smo sredstva porabili za naslednje namene: za investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki so se nanašala na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov javnih zavodov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s ciljem zagotavljanja nemotenega delovanja, upoštevajoč poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023 (6.981.254,98 EUR); pojasnila porabe po namenih so vključena v obrazložitev posameznega projekta 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME (1.878.168,16 EUR), 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE (1.229.898,46 EUR), 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (119.656,21 EUR), 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME (2.074.353,19 EUR), 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE (1.547.788,62 EUR), 7560-21-1011 MALA DELA ČS-UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL (6.987,36 EUR) in 7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (0 EUR).

Sredstva v višini 124.402,98 EUR (*PP 061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*) so bila nakazana JSS MOL za potrebe nakupa opreme in informatizacije (NRP 7560-10-0199).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.11.		**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**98.328.806**	**98.306.874**	**84.675.482**	**19.665.761**	**-13.653.324**	**-13,89**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	98.328.806	98.306.874	84.675.482	19.665.761	-13.653.324	-13,89
	0403	Druge skupne administrativne službe	738.129	738.129	505.493	147.626	-232.636	-31,52
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	66.756	66.756	66.756	13.351	0	0,00
	0603	Dejavnost občinske uprave	5.028.851	4.958.851	3.762.078	1.005.770	-1.266.773	-25,19
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	30.000	47.458	0	6.000	-30.000	-100,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura	265.627	265.627	242.456	53.125	-23.170	-8,72
	1603	Komunalna dejavnost	3.616.233	3.746.233	2.719.747	723.247	-896.486	-24,79
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.069.839	3.069.839	2.854.003	613.968	-215.836	-7,03
	1702	Primarno zdravstvo	164.493	164.493	78.326	32.899	-86.167	-52,38
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.328.853	8.328.853	6.544.613	1.665.771	-1.784.240	-21,42
	1803	Programi v kulturi	2.094.943	2.017.485	1.493.802	418.989	-601.140	-28,69
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	46.974.799	46.985.373	42.074.463	9.394.960	-4.900.337	-10,43
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.568.857	8.568.857	7.299.504	1.713.771	-1.269.353	-14,81
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.345.257	13.334.683	11.168.705	2.669.051	-2.176.551	-16,31
	1905	Drugi izobraževalni programi	115.131	115.131	0	23.026	-115.131	-100,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.140.993	5.140.991	5.107.420	1.028.199	-33.573	-0,65
	2201	Servisiranje javnega dolga	26.766	4.836	4.835	5.353	-21.931	-81,94
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	753.280	753.280	753.280	150.656	0	0,00

Glavni program *0403 Druge skupne administrativne službe* je nižji za 31,52 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. V okviru programa so se sredstva namenila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem. Sredstva so bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev, upoštevajoč dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitev projekta NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL in NRP 7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO – prenova trgovsko-poslovnih prostorov.
Glavni program *0603 Dejavnost občinske uprave* je nižji za 25,19 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v okvir obrazložitve načrta razvojnega programa za posamezni projekt.

Glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami* je nižji za 100 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni, ker je projekt gradnje južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana začasno ustavljen. Ko bodo izvedeni vsi protipoplavni ukrepi na tem območju, bodo izpolnjeni pogoji za izdajo pozitivnega mnenja DRSV, pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem nadaljevanje projekta.
Glavni program *1302 Cestni promet in infrastruktura* je nižji za 8,72 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v okvir obrazložitve načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1603 Komunalna dejavnost* je nižji za 24,79 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v okvir obrazložitve načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1702 Primarno zdravstvo* je nižji za 52,38 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v okvir obrazložitve načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1802 Ohranjanje kulturne dediščine* je nižji za 21,42 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1803 Programi v kulturi* je nižji za 28,69 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev smo bili delno uspešni. Poraba sredstev je bila manjša zaradi postopkov, ki tečejo pred drugimi organi in na katere nimamo neposrednega vpliva. Pri projektu Minipleks mestnega kina cilj ni bil dosežen zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta pri recenzijskem pregledu projekta. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1805 Šport in prostočasne aktivnosti* je nižji za 10,43 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih* otrok je nižji za 14,81 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1903 Primarno in sekundarno izobraževanje* je nižji za 16,31 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za posamezni projekt.
Glavni program *1905 Drugi izobraževalni programi* je nižji za 100 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni, saj je bil program realiziran v celoti. Plačila so bila prenesena v celoti v naslednje leto. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za projekt NRP 7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Glavni program 2*004 Izvajanje programov socialnega varstva* je nižji za 0,65 odstotnih točk glede na sprejeti proračun. Pri doseganju ciljev v okviru programa smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Podrobnejša pojasnila so vključena v obrazložitvi načrta razvojnega programa za posamezni projekt.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti za proračunske uporabnike 4.11. SRPI v skupni višini 31.641.331 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 7.904.994 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa znašajo 7.902.283 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.12. INŠPEKTORAT 37.838 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.12.	INŠPEKTORAT	53.000	53.000	37.838	71,39	71,39
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	53.000	53.000	37.838	71,39	71,39
402	Izdatki za blago in storitve	53.000	53.000	37.838	71,39	71,39

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Inšpektorat je v letu 2024 na podlagi Okvirnega sporazuma o izvajanju odstranjevanja objektov, gradenj, naprav ter drugih podobnih predmetov z javnih in zasebnih površin in njihovo skladiščenje izvedel 11 izvršb po drugih osebah. Skupno je bilo za izvršbe po drugi osebi v letu 2024 porabljenih 37.339 EUR. Sredstva so bila s sklepom o stroških zaračunana inšpekcijskim zavezancem, namesto katerih so bile izvedene izvršbe po drugi osebi. Sredstva v višini 20 EUR so bila izplačana zaradi podanih neupravičenih predlogov za pričetek davčne izvršbe preko Finančne uprave RS. Za izdelavo službenih izkaznic inšpektorjev je bilo porabljenih 161 EUR ter za nakup nahrbtnikov, ki jih inšpektorji potrebujejo za delo na terenu 318 EUR. Realizacija sprejetega (veljavnega) proračuna za proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat je odvisna predvsem od teka inšpekcijskih postopkov in sicer v kolikšni meri so inšpekcijski zavezanci odzivni in sami odpravljajo nepravilnosti, ali jih je potrebno preko izvršilnega postopka po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.12.		INŠPEKTORAT	53.000	53.000	37.838	10.600	-15.162	-28,61
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	53.000	53.000	37.838	10.600	-15.162	-28,61
	0603	Dejavnost občinske uprave	53.000	53.000	37.838	10.600	-15.162	-28,61

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je bil realiziran v 71,39 % glede na sprejeti proračun. Realizacija sprejetega proračuna za proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat je odvisna predvsem od teka inšpekcijskih postopkov in sicer v kolikšni meri so inšpekcijski zavezanci odzivni in sami odpravljajo nepravilnosti, ali jih je potrebno preko izvršilnega postopka po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Realizirana niso bila sredstva v višini 15.162 EUR, kar predstavlja 28,61 % odstopanje realizacije od sprejetega proračuna 2024.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v znesku 2.300 EUR, neporavnane obveznosti se nanašajo na izvedeno izvršbo v letu 2023 za katero je bila zapadlost plačila izstavljenega računa v letu 2024.

Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 0 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa prav tako znašajo 0 EUR.

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.

Obrazložitev višine 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 538.803 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.13.	MESTNO REDARSTVO	673.926	673.926	538.803	79,95	79,95
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	673.926	673.926	538.803	79,95	79,95
402	Izdatki za blago in storitve	593.000	593.000	457.877	77,21	77,21
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	80.926	80.926	80.926	100,00	100,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Mestnega redarstva. Skupni sprejeti proračun je bil v višini 593.000 EUR, realizirali smo sredstva v višini 457.877 EUR, kar predstavlja 77,21 %.

Na tej postavki 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.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini pa so se planirala sredstva v višini 80.926 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom 100,00 %.

Sredstva v tej podskupini 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 štirih stacionarnih ohišij za samodejne merilnike hitrosti za nadzor prometa, štiri modeme za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter štiri vmesnike za prenos alarma iz radarskega ohišja. Izvedli smo tudi nakup tetra radijskih postaj Sepura in si pridobili dovoljenje za uporabo terminalov s TEA2 kodiranjem - licenčno programsko opremo. Izvedena je bila tudi predelava štirih novih službenih motornih koles, katerih nakup je v letu 2024 izvedel Odsek za splošne zadeve. Del sredstev pa smo namenili še nakupu šestih novih defibrilatorjev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.13.		MESTNO REDARSTVO	673.926	673.926	538.803	134.785	-135.123	-20,05
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	673.926	673.926	538.803	134.785	-135.123	-20,05
	0603	Dejavnost občinske uprave	673.926	673.926	538.803	134.785	-135.123	-20,05

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 135.123 EUR, kar predstavlja 79,95 % realizacijo.

Največje odstopanje v porabi sredstev je pri nabavi uniform za mestne redarje, saj je bila realizacija nakupa nižja od načrtovane zaradi neuspešnih zaposlitvenih postopkov in odpovedi delovnih razmerij. Prav tako je natančno ocenjevanje porabe sredstev zahtevno pri poštnih storitvah, izdelavi tiskovin in digitalizaciji vročilnic. Posledično so variabilni tudi stroški odvetniških storitev, neupravičenih odvozov vozil in neupravičeno vloženih izvršb, saj so povezani s številom izdanih tiskovin ter pravnimi sredstvi, ki jih v postopkih o prekršku vlagajo pooblaščeni zastopniki in odvetniške družbe, ki jih pooblastijo odvetniki v postopku.

Realizacija je zato nižja za 20,05 % glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v znesku 76.387 EUR. Neplačane obveznosti iz leta

2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 0 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa prav tako znašajo 54.020 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 1.031.150 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.268.639**	**1.268.639**	**1.031.150**	**81,28**	**81,28**
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	1.268.639	1.268.639	1.031.150	81,28	81,28
402	Izdatki za blago in storitve	1.212.338	1.212.338	985.104	81,26	81,26
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.300	56.300	46.046	81,79	81,79

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za plačilo: čistilnega materiala in storitev, storitev varovanja zgradb in prostorov, reprezentance, drugega splošnega in posebnega materiala in storitev, energije, vode in komunalnih storitev ter smeti, telefona, prevoznih stroškov, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter drugih operativnih odhodkov. Realizacija podskupine Izdatki za blago in storitve je v višini 985.104 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 81,26. V primerjavi z letom 2023 je realizacija nižja za 7,2%, in sicer predvsem zaradi nižjih realiziranih sredstev vezanih na plačilo obratovalnih stroškov. Največ izplačil je bilo v letu 2024 realiziranih za plačilo materialnih stroškov (stroški mesečnih obratovalnih stroškov ter stroški tekočega vzdrževanja za prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo) ter za izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za plačilo: nakupa prevoznega sredstva, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav in investicijsko vzdrževalnih del na lokacijah v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Realizacija podskupine Nakup in gradnja osnovnih sredstev je višini 46.046 EUR in pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 81,79. V primerjavi z letom 2023 je realizacija nižja za 18,18%, in sicer zaradi nižjih realiziranih sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. Največ izplačil je bilo v letu 2024 realiziranih za plačilo investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter zamenjava stavbnega pohištva na lokacijah v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.14.		**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.268.639**	**1.268.639**	**1.031.150**	**253.728**	**-237.489**	**-18,72**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	1.268.639	1.268.639	1.031.150	253.728	-237.489	-18,72
	0603	Dejavnost občinske uprave	1.102.639	1.102.958	865.488	220.528	-237.150	-21,51
	1905	Drugi izobraževalni programi	166.000	165.681	165.662	33.200	-338	-0,20

V okviru proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun 0603 Dejavnost občinske uprave posledica predvsem v realiziranih nižjih materialnih stroških (stroški energentov, čiščenja in drugi stroški za tekoče vzdrževanje).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta 4.14. Služba za lokalno samoupravo v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 85.001 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 0 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa 59.317 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V okviru finančnega načrta 4.14. Služba za lokalno samoupravo v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V preteklem letu proračunski uporabnik 4.14. Služba za lokalno samoupravo ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT 16.022.511 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	18.801.575	18.801.575	16.022.511	85,22	85,22
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	18.801.575	18.801.575	16.022.511	85,22	85,22
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.193	3.880	3.853	91,89	99,29
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	308	620	620	201,62	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.066.880	1.066.880	885.988	83,04	83,04
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.287	24.287	24.287	100,00	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.015.703	7.023.703	5.993.898	85,44	85,34
413	Drugi tekoči domači transferi	8.852.942	8.844.942	7.340.543	82,92	82,99
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	158.005	158.005	96.780	61,25	61,25
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.679.257	1.679.257	1.676.542	99,84	99,84

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za izplačilo plač in prispevkov koordinatorjem programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine na projektu NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA, kateri se povezujejo s programi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica. Realizacija v letu 2024 je v obeh podskupinah skupaj znašala 4.473 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva na področjih Šport otrok, mladine in študentov (298.517 EUR), ki vključuje Prostočasno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, Naučimo se plavati, Prostočasno športno vzgojo mladine in Obštudijsko športno dejavnost. Ta podskupina vključuje tudi druge prevozne in transportne stroške (pogodba z LPP za prevoze otrok in mladine na plavalne tečaje in druga šolska tekmovanja); Šport odraslih (317.041 EUR), ki vključuje Športno rekreacijo, Ljubljanski festival športa in program Naučimo se plavati; Podporne storitve v športu (252.752 EUR), ki vključuje najem športnega objekta Srednje medijske in grafične šole Ljubljana (49.534 EUR), sprejeme športnikov ob vidnejših uspehih na mednarodnem področju (54.899 EUR), prostorsko programske preveritve za Kajakaški center Tacen (16.677 EUR), poslikave stadiona Stožice (14.012 EUR), izvedba Analize kadrovske strukture pri izvajalcih Letnega programa športa (12.000 EUR), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (8.911 EUR), ter ostale podporne storitve v športu, kot so: geodetske storitve, parcelacije, cenitve in drugo, objave razpisov, založniške in tiskarske ter računalniške storitve in storitve informacijske podpore uporabnikom, storitve odvetnikov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (66.719 EUR); sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje kolesarskih parkov v Črnučah, na Golovcu in Podutiku (30.000 EUR) in Mednarodno sodelovanje na področju športa (17.317 EUR), kjer so bila sredstva porabljena za Mednarodni Turnir štirih mest, ki je od 4. 7. do 7. 7. 2024 v Budimpešti.

Realizacija je manjša za 180.892 EUR, ker niso bila izvedena vsa šolska športna tekmovanja, ker se je za 24.722 EUR sredstev izplačalo v letu 2025 in ker sredstev nismo mogli povsem natančno načrtovati, pri prevozu otrok in mladine niso bila realizirana vsa načrtovana sredstva (45.786 EUR), ker je bilo za približno 36.000 EUR računov plačanih v letu 2025, pri ostalih programih pa izdatkov ne moremo bolj natančno planirati.

V primerjavi z letom 2023 (714.487 EUR) je bila realizacija v letu 2024 (885.988) večja za 171.501 EUR zaradi povečanja šolskih športnih krožkov, večjih izdatkov za realizacijo Ljubljanskega festivala športa, prostorsko programske preveritve za Kajakaški center Tacen, poslikave stadiona Stožice, izvedbe Analize kadrovske strukture

pri izvajalcih Letnega programa športa in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za izplačilo nagrad Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana. Za področje športa izračun temelji na treh povprečnih letnih plačah v preteklem letu v Republiki Sloveniji. Za leto 2024 je bilo za nagrade načrtovano in izplačano 24.287 EUR.

Realizacija v letu 2024 je bila za 652 EUR večja kot v letu 2023 zaradi povečanja povprečne bruto plače.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam vključujejo sredstva, ki so dodeljena športnim društvom preko javnega razpisa. Sredstva v višini 5.993.897 EUR so se planirala in realizirala na projektu NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030 na naslednjih področjih: Šport otrok, mladine in študentov (883.841 EUR), ki vključuje Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine in Športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; Šport odraslih (255.284 EUR) predstavljajo naslednji programi: Kakovostni in vrhunski šport ter Šport invalidov; Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL (64.228 EUR), Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu in (1.828.389 EUR) in Mestne panožne športne šole (2.962.156 EUR)

Realizacija je manjša za 1.029.806 EUR. Glavni razlog je bil izplačilo odredb za leto 2024 v letu 2025 v višini 529.712 EUR. Ostali razlogi za manjšo realizacijo pa so še: pri programih Šport otrok, mladine in študentov (94.340 EUR), Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu (165.371 EUR) in Mestne panožne športne šole (227.188 EUR) ter ostalih programih je bilo manj sredstev porabljenih zaradi tega ker izvajalci niso oddali zahtevkov za črpanje sredstev.

V primerjavi z letom 2023 (5.895.583 EUR) je bila realizacija v letu 2024 (5.993.897 EUR) večja za 98.315 EUR zaradi povečanja sredstev na programih Mestne panožne športne šole.

413 Drugi tekoči domači transferi: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva na področju Športa otrok, mladine in študentov (381.101 EUR), ki vključuje plavalne tečaje otrok in mladine, šolske športne krožke od 1. do 6. razreda in od 7. do 9. razreda (NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030); Športa odraslih, ki vključuje plavalne tečaje odraslih (12.692 EUR); Vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi (6.946.749 EUR), ki vključuje vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki ga izvaja Javni zavod Šport Ljubljana, in sofinanciranje delnega povračila stroškov šoli za uporabo športnih objektov za izvajanje LPŠ.

Realizacija je manjša za 1.504.399 EUR. Glavni razlog je bil izplačilo odredb za leto 2024 v letu 2025 v višini 902.061 EUR. Ostala razloga za manjšo realizacijo pa sta manjša realizacija programa šolskih športnih krožkov in manjša realizacija dodeljenih ur za brezplačno uporabo športnega objekta.

V primerjavi z letom 2023 (6.494.488 EUR) je bila realizacija v letu 2024 (7.340.543 EUR) večja zaradi večje realizacije pri šolskih športnih krožkih in večjih stroškov pri vzdrževanju in obratovanju javnih športnih objektov v lasti MOL.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev:

Za to podskupino smo načrtovali 158.004 EUR, realizirano pa je bilo 96.780 EUR sredstev. Podskupina vključuje naslednja področja: Podporne storitve v športu, kjer smo sredstva porabili za Teniški center Ljubljana NRP 7650-16-0603 višini 2.196 EUR, Javne športne objekte MOL – investicije (44.608 EUR), kjer smo prednostno sofinancirali obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta. z naslednjimi projekti: NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE (33.262 EUR) in NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA (11.346 EUR) - sredstva so se namenila za plačilo izdelave idejne zasnove za projekt celovite prenove športnih površin na Rusjanovem trgu; Mala dela ČS-zunanje športne površine s projektom NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE, kjer smo načrtovali 12.000 EUR realizacija (10.425 EUR) in Skate park - Stožice – donacija (39.551 EUR) s projektom NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH (39.551 EUR) – prejeli smo donacijo v višini 250.000 EUR s strani LIDL Slovenija, v letu 2024 pa smo uspeli opraviti nakup opreme v višini 39.551 EUR.

Realizacija je manjša za 61.225 EUR. Sredstva so ostala neporabljena.

V primerjavi z letom 2023 (770.410 EUR) je bila realizacija v letu 2024 (96.780 EUR) manjša za 673.629 EUR zaradi realizacije pobota vlaganj v Športni center Triglav s podeljeno stavbno pravico (405.743 EUR) in zaradi donacije LIDL-a za skate park v Stožicah (210.448 EUR).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za investicijski transfer JZŠL smo načrtovali 1.615.000 EUR za naslednje investicije: prenova otoka športa Gimnastični center Ljubljana, ureditev LED razsvetljave in menjavo travne ruše na stadionu Stožice, ureditev nogometne infrastrukture na nogometnem stadionu Kodeljevo, sanacija strehe na dvorani Zalog, energetska sanacija dvorane Ježice, nabava strojev in opreme za vzdrževanje objektov in dobavo športne opreme. Sredstva so bila realizirana v višini 1.612.285 EUR. Investicijski transfer JZŠL je voden na projektu NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

Za odpravo posledic škode-športnih objektov-naravne nesreče je bilo v letu 2024 načrtovanih 64.257 EUR sredstev, realizirana so bila vsa sredstva in sicer za odpravo posledic neposredne škode na javnem športnem objektu stadiona Stožice v lasti MOL zaradi poplav avgusta 2023.

V primerjavi z letom 2023 (1.932 EUR) je bila realizacija v letu 2024 (1.676.542 EUR) večja za 1.674.610 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.15.		**ODDELEK ZA ŠPORT**	**18.801.575**	**18.801.575**	**16.022.511**	**3.760.315**	**-2.779.064**	**-14,78**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	18.801.575	18.801.575	16.022.511	3.760.315	-2.779.064	-14,78
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	18.737.317	18.737.317	15.958.253	3.747.463	-2.779.064	-14,83
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	64.257	64.257	64.257	12.851	0	0,00

Realizacija na glavnem programu 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč je bila v letu 2024 v višini 64.257 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 so bile v leto 2024 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 3.007.901 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 944.380 EUR, z dospelostjo v letu 2025 pa znašajo 1.279.686 EUR.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

B. RAČUN FINANČNIH NALOŽB

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 0 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3)

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**8.763**	**8.763**	**0**	**0,00**	**0,00**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	8.763	8.763	0	0,00	0,00
441	Povečanje finančnih naložb	8.763	8.763	0	0,00	0,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

441 Povečanje finančnih naložb

Realizacije v letu 2024 ne beležimo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.6.		**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**8.763**	**8.763**	**0**	**1.753**	**-8.763**	**-100,00**
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	8.763	8.763	0	1.753	-8.763	-100,00
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	8.763	8.763	0	1.753	-8.763	-100,00

Odstopanje beležimo v znesku 8.763 EUR oziroma 100%, ker ni prišlo do povečanja finančnih naložb.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obrazložitev je navedena v okviru proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, A. Bilanca prihodkov in odhodkov.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 3.624.713 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.624.713	3.624.713	3.624.713	100,00	100,00
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	3.624.713	3.624.713	3.624.713	100,00	100,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	3.624.713	3.624.713	3.624.713	100,00	100,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

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

Sredstva so bila v letu 2024 načrtovana v višini 3.624.713 EUR za kapitalski transfer MOL, ki naj bi se v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložil v namensko premoženje in kapital JSS MOL. Gre za kapitalski transfer za načrtovana projekta izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna in nakup 80 stanovanj s 75 parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama – F4.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.11.		SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.624.713	3.624.713	3.624.713	724.943	0	0,00
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	3.624.713	3.624.713	3.624.713	724.943	0	0,00
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.624.713	3.624.713	3.624.713	724.943	0	0,00

Kapitalski transfer je bil porabljen v načrtovani višini.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obrazložitev je navedena v okviru proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, A. Bilanca prihodkov in odhodkov.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 14.683.982 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.900.000	14.900.000	14.683.982	98,55	98,55
	C. RAČUN FINANCIRANJA	14.900.000	14.900.000	14.683.982	98,55	98,55
550	Odplačila domačega dolga	14.900.000	14.900.000	14.683.982	98,55	98,55

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

550 Odplačila domačega dolga

Realizacija je bila 98,55 % glede na sprejeti/veljavni plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.2.		ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.900.000	14.900.000	14.683.982	2.980.000	-216.018	-1,45
		C. RAČUN FINANCIRANJA	14.900.000	14.900.000	14.683.982	2.980.000	-216.018	-1,45
	2201	Servisiranje javnega dolga	14.900.000	14.900.000	14.683.982	2.980.000	-216.018	-1,45

V okviru glavnega programa 2201 Servisiranje javnega dolga ne beležimo večjih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa ne beležimo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obrazložitev je navedena v okviru proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, A. Bilanca prihodkov in odhodkov.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 21.931 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**0**	**21.932**	**21.931**	**0,00**	**100,00**
	C. RAČUN FINANCIRANJA	0	21.932	21.931	0,00	100,00
550	Odplačila domačega dolga	0	21.932	21.931	0,00	100,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

550 Odplačila domačega dolga

Najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo, se le-ta vrne skladno s sklenjeno pogodbo. V tem letu so bile ob zapadlosti vrnjene 4 lastne udeležbe v višini 21.931 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.11.		**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**0**	**21.932**	**21.931**	**0**	**21.931**	**0,00**
		C. RAČUN FINANCIRANJA	0	21.932	21.931	0	21.931	0,00
	2201	Servisiranje javnega dolga	0	21.932	21.931	0	21.931	0,00

Odstopanja ne beležimo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa ne beležimo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obrazložitev je navedena v okviru proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, A. Bilanca prihodkov in odhodkov.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 7.208 EUR

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3)

PU/bilanca/podspkupina kontov		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4= 3/1*100	5=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
	C. RAČUN FINANCIRANJA	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
550	Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

550 Odplačila domačega dolga

Izdatki zajemajo stroške iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče. Realizacija v višini 7.208 EUR pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 100,00. V primerjavi z letom 2023 je realizacija enaka, ker so obroki nespremenljivi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	20%* Sprejeti proračun 2024	Razlika	Odstopanje (razlika) glede na sprejeti proračun v %
1	2	3	4	5	6	7 = 20%*4	8 = 6- 4	9 = 8 / 4 * 100
4.14.		**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**1.442**	**0**	**0,00**
		C. RAČUN FINANCIRANJA	7.208	7.208	7.208	1.442	0	0,00
	0403	Druge skupne administrativne službe	7.208	7.208	7.208	1.442	0	0,00

V okviru bilance C. račun financiranja pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo ni prišlo do odstopanj. Realizacija je bila 100%.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa ne beležimo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obrazložitev je navedena v okviru proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo, A. Bilanca prihodkov in odhodkov.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. BILANCA ODHODKOV

1. MESTNI SVET 361.946 EUR

01 POLITIČNI SISTEM 361.946 EUR

0101 Politični sistem 361.946 EUR

01019001 Dejavnost občinskega sveta 361.946 EUR

011105 Sredstva za plače in nadomestila 145.597 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka vsebuje sredstva za sejnine, kot jih določa 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 ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so bila načrtovana in porabljena za sejnine svetnikov za 10 sej mestnega sveta, za plačila članom delovnih teles, članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so sorazmerna s prisotnostjo svetnikov na sejah mestnega sveta in prisotnostjo članov delovnih teles ter drugih organov mestnega sveta. Cilji so bili realizirani skladno s pravilnikom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 35.643 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

S sredstvi smo financirali tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2024 smo predvideli sklic 11 sej mestnega sveta, izvedenih pa je bilo 10. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala; stroške fotokopiranja gradiv; reprezentanco - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles; objavo kadrovskih oglasov; parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej; najem programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo in stroške službene poti svetnika v tujino, ki je potoval v funkciji predstavnika mestnega sveta. Sredstva niso bila koriščena za poštnine. Načrtovani program dela je bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 29.302 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: nakup pisarniškega materiala; revije; reprezentanco; drobni inventar; plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev; prevozne stroške ter druge operativne odhodke. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za stroške fotokopiranja, druge posebne materiale in udeležbo na seminarjih in konferencah.

Zaradi prestopa svetnika Gašperja Kromarja, Lista šport za zdravje, v Svetniški klub LZJ v mesecu juliju, so se sredstva kluba povečala za 3.800 EUR (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 25. 9. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Delno: NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 v skupnem znesku 665,14 EUR.

Planiran in izveden je bil nakup treh GSM aparatov in računalniških zvočnikov. Nakup avdiovizualne in licenčne programske opreme ni bil izveden.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***18.205 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; revijo; reprezentanco; drobni inventar; plačilo storitev mobilne telefonije; nakup kartic javnega prevoza; najemnine in zakupnine za druge objekte; stroške seminarjev ter druge operativne odhodke. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja, drugih posebnih materialov in storitev ter poštnih in kurirskih storitev.

Zaradi izstopa svetnikov Igorja Horvata in Matjaža Vedeta iz Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke so se sredstva kluba znižala za 2.679,14 EUR t. j. na 20.462,86 EUR (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 13. 11. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 v skupnem znesku 3.253,74 EUR.

Planiran in izveden je bil nakup treh prenosnih računalnikov in treh GSM aparatov. Nakup licenčne programske opreme ni bil izveden.

011122 SK Socialni demokrati ***7.566 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; reprezentanco; druge posebne materiale in storitve in druge operativne odhodke. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za poštne storitve. Vse predvidene aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011137 Svetniški klub Levica ***13.189 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material, časopise, revije in strokovno literaturo, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev ter nakup kartic javnega prevoza. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja. Vse predvidene aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA ***29.350 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; časopise in revije; reprezentanco; drobni inventar; druge posebne materiale in storitve; plačilo storitev mobilne telefonije ter stroške konferenc, seminarjev in simpozijev. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za poštne storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Delno: NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 v skupnem znesku 1.521,62 EUR.

Planiran in izveden je bil nakup prenosnega računalnika in GSM aparata.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026 ***6.136 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; tiskarske storitve; lektoriranje; reprezentanco; drobni inventar; druge posebne materiale in storitve; plačilo storitev mobilne telefonije; poštne storitve in stroške konferenc in seminarjev. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Delno: NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 v skupnem znesku 183,00 EUR.

Planiran in izveden je bil nakup GSM aparata.

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka ***695 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za najem prostora.

Zaradi odstopa svetnice dr. Jasminke Dedić z mesta članice mestnega sveta so se preostala sredstva v višini 3.161,60 EUR prenesla na novo imenovanega člana mestnega sveta Denisa Strikovića (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 13. 11. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka ***176 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material in stroške mobilne telefonije. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za stroške fotokopiranja, nakup časopisov, revij in strokovne literature, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, poštnino, najemnine in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati ***2.315 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; tiskarske storitve; reprezentanco; druge posebne materiale in storitve in stroške mobilne telefonije. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za poštnino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje ***57 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za stroške mobilne telefonije.

Zaradi prestopa svetnika Gašperja Kromarja v Svetniški klub LZJ se je preostanek sredstev v višini 3.800 EUR prenesel na Svetniški klub LZJ (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 25. 9. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

011149 Igor Horvat, samostojni svetnik ***779 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; reprezentanco; drobni inventar in druge posebne materiale in storitve. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za stroške mobilne telefonije in druge operativne odhodke.

Zaradi odstopa svetnika Igorja Horvata iz Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke so mu v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov pripadla sredstva v višini 1.339,57 EUR (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 13. 11. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Delno: NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 v skupnem znesku 183,00 EUR.

Planiran in izveden je bil nakup GSM aparata.

011150 Matjaž Vede, samostojni svetnik ***730 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; reprezentanco; drobni inventar in druge posebne materiale in storitve. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za stroške mobilne telefonije in druge operativne odhodke.

Zaradi odstopa svetnika Matjaža Vedeta iz Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke so mu v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov pripadla sredstva v višini 1.339,57 EUR (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 13. 11. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Delno: NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 v skupnem znesku 183,00 EUR.

Planiran in izveden je bil nakup GSM aparata.

011151 Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka ***1.092 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški material; nakup revije; reprezentanco in drobni inventar. Zaradi spremembe plana sredstva niso bila porabljena za fotokopiranje, druge posebne materiale in storitve, poštnine, najemnine, stroške konferenc in seminarje ter druge operativne odhodke.

Zaradi odstopa svetnice dr. Jasminke Dedić z mesta članice mestnega sveta so se preostala sredstva v višini 3.161,60 EUR prenesla na novo imenovanega člana mestnega sveta Denisa Strikovića (Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o spremembi ugotovitvenega sklepa o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2024 z dne 13. 11. 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 11/23), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v vsakoletnem proračunu. Mesečno so bile financirane naslednje politične stranke: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev, Slovenska ljudska stranka in Piratska stranka Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Financiranje političnih strank je bilo izvedeno skladno z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

2. NADZORNI ODBOR 25.532 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.532 EUR

0203 Fiskalni nadzor 25.532 EUR

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 25.532 EUR

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 25.532 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za delovanje nadzornega odbora MOL so bila porabljena za plačilo sejnin v skladu s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Ostali stroški so načrtovani za druge operativne odhodke; za nakup pisarniškega materiala; za reprezentanco. Zaradi spremembe plana niso bili izvedeni stroški udeležbe na seminarjih in konferencah. Potreb po fotokopiranju s strani zunanjih izvajalcev ni bilo, prav tako ni bilo potreb po izdelavi vizitk. Planiran in izvršen je bil nakup prenosnika in licenčne opreme za svetnika nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA – realizacija v skupnem znesku 999,18 EUR.

Izveden je bil nakup prenosnika in licenčne opreme za enega člana nadzornega odbora. Potrebe po še enem nakupu ni bilo.

3. ŽUPAN 2.356.617 EUR

01 POLITIČNI SISTEM 471.448 EUR

0101 Politični sistem 471.448 EUR

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 471.448 EUR

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 133.966 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2024 so bila sredstva načrtovana za 3 funkcionarje v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2024 in veljavnimi predpisi. Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, izplačan pa je bil tudi regres za letni dopust.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile vse aktivnosti na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno izvršene strokovno. Glede na to, da sta bila v letu 2024 zaposlena le 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), načrtovana sredstva niso v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 90.074 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki so evidentirana sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile vse aktivnosti na področju plačil za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov izvedene v okviru načrtovanega. V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 91.000 EUR, porabljena pa v višini 90.074 EUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so bila za leto 2024 načrtovana v skladu z dovoljenim številom zaposlenih na teh delovnih mestih, določenim v Kadrovskem načrtu za leto 2024 ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila načrtovana za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, upoštevana pa je bila tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU), v skladu s 73. členom ZJU je bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana ni bilo, zato so načrtovana sredstva za te zaposlitve ostala neporabljena - delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013326 Materialni stroški - županstvo 151.654 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva smo namenili za plačilo izdatkov za pripravo pisnih del, za naročila časnikov in strokovne literature ter za izdatke za reprezentanco.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge županstva so se izvajale ažurno ter ob gospodarnem razpolaganju s predvidenimi sredstvi zato menimo, da so bili cilji primerno doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013329 Odnosi z javnostmi 95.754 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 smo sredstva na postavki Odnosi z javnostmi namenili različnim komunikacijskim orodjem. Sredstva smo namenili spremljanju medijskih objav na podlagi pogodbe o spremljanju medijev za MOL in JHL ter naročninam na dnevni servis STA ter na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo. Sredstva smo namenili tudi objavi čestitke

MOL ob mestnem prazniku v izbranih dnevnih časnikih, profesionalnemu fotografiranju za protokolarne in vsebinske namene ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleškem jeziku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so smo aktivnosti na področju odnosov z javnostmi izvedli učinkovito in da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.690.108 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe 1.690.108 EUR

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 745.562 EUR

083001 Glasilo Ljubljana 745.562 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki Glasilo Ljubljana smo namenili plačilu dela odgovornega urednika, avtorskih honorarjev ter tisku in raznosu glasila Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je izšlo 11 številk glasila, kar je v skladu z našimi načrti, zato ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni cilj.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 944.546 EUR

013320 Protokol 944.546 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Z izvajanjem aktivnosti za čim boljšo pripravo, organizacijo in izvedbo številnih protokolarnih dogodkov in prireditev smo se tudi v letu 2024 trudili delovati v smeri še večje prepoznavnosti našega mesta. Ker je narava protokolarnega dela in organizacija tovrstnih dogodkov in prireditev pogosto povezana z nepredvidljivimi dejavniki, ki lahko na samo izvedbo močno vplivajo, se vsakič znova soočamo z izzivom, kako čim bolj uspešno in strokovno pripraviti in izpeljati vsak posamezen dogodek ali prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upoštevajoč dejavnik dinamičnosti in pogosto tudi nepredvidljivosti organizacije in izvedbe protokolarnih dogodkov in prireditev ocenjujemo, da so bili le-ti tudi v letu 2024 ustrezno organizirani in izvedeni. S primerno pripravo, organizacijo in vsakem posameznem dogodku prilagojeno izvedbo smo aktivno delovali v smeri še večje prepoznavnosti Ljubljane tujim in domačim obiskovalcem, še posebej pa aktivnosti še naprej usmerjali v približevanje Ljubljane kot meščanom prijazne prestolnice.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

14 GOSPODARSTVO 195.061 EUR

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 195.061 EUR

14039001 Promocija občine 195.061 EUR

041115 Marketinške dejavnosti-MOL 195.061 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V sklopu te postavke smo v letu 2024 sredstva namenili kreativni zasnovi najrazličnejših ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, izvedbenemu oblikovanju, video produkciji in tisku komunikacijskih oziroma promocijskih materialov. Prav tako smo sredstva namenili postavitvi razstave Človek, čuvaj svoje mesto in zakupu zunanjega ter digitalnega oglaševalskega prostora (Europlakat, TamTam, družbena omrežja), upravljanju družbene platforme za promocijo aktivnosti in projektov Mestne občine Ljubljana (TikTok, FB Live). V sklopu kampanje Ljubljana na poti v ogljično nevtralnost smo sredstva namenili ozaveščanju in dodatnim aktivnostim za doseganje komunikacijskih ciljev, ki smo si jih zastavili. V letu 2024 smo za upravljanje družbenih omrežjih koristili študentsko pomoč, zato je nastalo dodatno breme na postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bile vse aktivnosti in projekti izvedeni učinkovito ter gospodarno, saj smo z odgovornim ravnanjem s proračunskimi sredstvi v veliki meri dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE 39.586.132 EUR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 98.850 EUR

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 98.850 EUR

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 26.362 EUR

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah 26.362 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 smo poravnali članarine za članstva v naslednjih mednarodnih organizacijah: Eurocities, ECF – European cyclists` federation, POLIS – cities and region for transport innovation ter The League of historical Cities.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2024 zastavljene cilje ustrezno dosegali, saj so bile aktivnosti na področju delovanja in sodelovanja v mednarodnih organizacijah izvedene učinkovito.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 72.488 EUR

013308 Mednarodna dejavnost MOL 72.488 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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. Glede na gospodarske napovedi o višini inflacije smo nekoliko previsoko načrtovali stroške nočitev in prevoza v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ugotavljamo, da uspešno izvedeni aktivni nastopi predstavnikov Mestne občine Ljubljana v okviru institucionalnih srečanj na mednarodni ravni kažejo na uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Dodatno merilo učinkovitosti predstavlja tudi realizirano število prenosov dobrih praks v Ljubljano, ki so posledica aktivnosti in sodelovanja v mednarodnih organizacijah, katerih članica je Mestna občina Ljubljana.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.294.517 EUR

0401 Kadrovska uprava 64.408 EUR

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 64.408 EUR

011113 Nagrade MOL 64.408 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Po objavljenem javnem razpisu za podelitev priznanj glavnega mesta Ljubljana je Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pripravila izbor kandidatov za prejem priznanj in mestnemu svetu v sprejem predlagala sklepe o podelitvi dveh nazivov častni meščan, 5 nagrad in 7 plaket. Mestni svet je predlagane sklepe komisije sprejel. Denarne nagrade so bile prejemnikom nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana izplačane v skladu z Odlokom o priznanjih MOL in v okviru načrtovanih sredstev v proračunu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačanih je bilo 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0402 Informatizacija uprave 2.606.062 EUR

04029001 Informacijska infrastruktura 2.230.878 EUR

013306 Informatika 2.230.878 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave in JSS MOL. Izračun potrebnih sredstev temelji na podlagi veljavnih pogodb in predobremenitev, ki predstavljajo fiksne obveznosti vzdrževanja informacijske in komunikacijske opreme ter sistemov in storitev, ki so potrebne za upravljanje, nadzor in odpravo napak na infrastrukturi. Med fiksne obveznosti sodijo tudi načrtovane nadgradnje oz. dopolnitve za obstoječe informacijske rešitve. V okviru te postavke so tako zagotavlja sredstva za stalno izgradnjo racionalnega, učinkovitega in prijaznega informacijskega okolja, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj.

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji smo v letu 2024 nabavili načrtovane količine strojne in programske opreme, nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Prav tako smo nadaljevali s posodobitvijo in širitvijo internega brezžičnega omrežja ter sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence), s konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja. V ta namen smo izdelali nove GIS aplikacije, ki so procesno povezane z ostalimi sodobnimi informacijskimi sistemi v MU MOL. V okviru te postavke smo izvedli tudi vse potrebne aktivnosti iz naslova vzdrževanja celotnega okolja IKT v MU in deloma JSS MOL ter izvajali aktivnosti uvedbe novega finančno računovodski sistem Cadis, kamor sodi tudi tehnična opredelitev integracije z UDP. Žal še vedno ostaja neuresničena uvedba novega dokumentnega sistema, saj kljub redni komunikaciji na strani države aktivnosti potekajo izredno počasi. Glede na to, da obstoječi dokumentni sistem deluje brez težav, izvedba prehoda na novo rešitev ni urgentne narave in ne vpliva na poslovanje MOL. Prav tako še ni bilo mogoče uvajati pilotnih rešitev, ki vključujejo uporabo umetne inteligence (UI), saj je bil šele julija 2024 sprejet Akt o umetni inteligenci, ki določa harmonizirana pravila za dajanje na trg in za uporabo sistemov UI v Uniji, prepovedi nekaterih praks UI, posebne zahteve za visokotvegane sisteme UI in obveznosti za operaterje takih sistemov. Akt o UI, objavljen v Uradnem listu EU, se v celoti začne uporabljati 2. avgusta 2026, pri čemer se določbe

o priglašenih organih in strukturi upravljanja začnejo uporabljati 2. avgusta 2025. To pomeni, da morajo države članice implementirati Akt o UI v svoje nacionalne zakonodaje v roku enega leta od njegove uveljavitve. Pri tem je pomembno predvsem to, da Akt prinaša tudi zaščito pred škodljivimi učinki sistemov UI v Uniji. Generativna UI, kot je ChatGPT, denimo, bo morala izpolnjevati zahteve po preglednosti, kot so razkritje, da je vsebino ustvarila UI, oblikovanje modela za preprečevanje ustvarjanja nezakonitih vsebin ter objava povzetkov avtorsko zaščitenih podatkov, ki jih uporablja za usposabljanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, grafičnih postaj in računalniških zaslonov ter telefonskih aparatov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim posodabljanjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, izvajanjem projekta prenove spletne strani www.ljubljana.si, novimi podatkovnimi sloji v obeh GIS sistemih (ESRI, SDMS), zasnovo izdelave in testno izvedbo 3D modela Ljubljane, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), nadaljevanjem implementacije novega finančno-računovodskega sistema, izdelavo več elektronskih obrazcev ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, vzpostavitvijo sistema BI v SDIGI, vzpostavitvijo manjšega video-konferenčnega sistema na OUP, vzpostavitvijo računalniškega okolja (omrežje, tiskanje, oprema, wifi …) na lokaciji ZAL, celostno prenovo glasovalno konferenčnega sistema (strojna in programska oprema, inštalacije, omrežna stikala …) v veliki sejni dvorani, zagotovitvijo najema informacijskih rešitev (fin-rač. program Cadis, prekrškovni programi Inpores, S-Procurement, AutoCAD …) in potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve progamskih rešitev za prekrškovne organe in stalnim ozaveščanjem uporabnikov o pomembnosti informacijske varnosti, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030. V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

Realizirali smo dobrih 70 % načrtovanih sredstev, kar znaša 958.267,25 EUR. Glavni razlog za nižjo realizacijo sredstev za področje informatike je zamik nekaterih izplačil za opremo, ki je bila dobavljena v letu 2024, plačila pa so zapadla v leto 2025 (npr. glasovalno-konferenčna oprema v vrednosti 297.059,02 EUR, licence za UrbanSuite v vrednosti 43.700 EUR itd.), ki predstavljajo več kot 10 % načrtovanih sredstev. Dodatni razlogi pa so še v doseganju nižjih cen po opravljenih pogajanjih v postopkih javnih naročil in v obvezni rezervaciji v višini 5 do 10 % sredstev, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov.

04029002 Elektronske storitve ***375.185 EUR***

013328 Računalniške in elektronske storitve ***375.185 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.

Načrtovana sredstva smo namenili za plačilo dostopov do različnih portalov (Prekrškovni portal Infokus Plus, Pravni informacijski portal Lexpera, E-bonitete), storitve zajema in hrambe računov (UJP), digitalna potrdila SIGEN-CA, avtomatizacijo postopkov, dodatne storitve na področju prekrškovnih rešitev, storitve prenosa podatkov v dokumentni sistem, tisk plačilnih list, storitev s področja informacijskih tehnologij (sistemski nivo in informacijska varnost (SOC)), storitev povezanih z delovanjem aplikacij Razpisi Šport in Urniki Lygim, dostop do svetovnega splet in storitve upravljanja tiskalniškega okolja, prenovo sistema za urejanje spletnih vsebin, storitve vzdrževanja podatkov (NUSZ) in storitve vzpostavitve BI okolja v SDIGI. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti, v rahlo manjšem obsegu od predvidenega, saj pri načrtovanju programskih storitev/rešitev ni moč popolnoma natančno oceniti obsega potrebnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S takojšnjim zagotavljanjem vseh potrebnih dostopov do informacijskih sistemov MOL, državnih registrov in novih storitev, ki jih uporabniki v MU potrebujejo za svoje delo, nadaljevanjem izvajanja storitve tiskanja v okolju MU MOL in ČS, zagotovitvijo potrebnih funkcionalnih dopolnitev storitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, vključitvijo v Varnostni operativni center (SOC – Security operations Center) in rednim ozaveščanjem uporabnikov o pomembnosti informacijske varnosti, ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030. Sredstva v okviru NRP so bila namenjena oblikovni prenovi spletnega mesta www.ljubljana.si, izvedena je bila tudi integracija ter avtomatizacija postopkov na programski rešiti INSPIS z namenom optimizacije postopkov dela Inšpektorata. Realiziranih je bilo 99,62 % načrtovanih sredstev, kar znaša 59.773,44 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe 624.047 EUR

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 624.047 EUR

016002 Prireditve in prazniki MOL 618.981 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke so bila sredstva načrtovana za izvedbo slavnostne seje MS MOL, županovih novoletnih sprejemov ter prireditev v okviru tradicionalnega projekta December v Ljubljani. Tako smo z organizacijo in primerno izvedbo slavnostne seje delovali v smeri primerne počastitve mestnega praznika 9. maja, s ciljem ohranjanja spoštljivega spomina na dogodke, ki so prestolnico pomembno zaznamovali skozi čas. Izvedba novoletnih sprejemov po naši oceni pripomore k vzpostavljanju, ohranjanju in poglabljanju vezi vseh deležnikov različnih področij življenja v Ljubljani. Aktivnosti, izvedene v okviru projekta December v Ljubljani, pa predstavljajo še dodatno poživitev mestnega utripa v prazničnem decembrskem času. Vse načrtovane aktivnosti so bile uspešno izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na Slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v počastitev praznika Ljubljane, 9. maja sta bila podeljena naziva častni meščan in častna meščanka, listini sta prejela Julijana Žibert in prof. Janez Koželj. Hkrati je bilo podeljeno 7 plaket ter 5 nagrad Mestne občine Ljubljana. Ocenjujemo, da je je bila prireditev pripravljena in izvedena na primernem protokolarnem nivoju ter da se je prestolnica na ta način spoštljivo poklonila najzaslužnejšim meščanom, mestnim zavodom, organizacijam in društvom. Prednovoletna sprejema - za predstavnike različnih področij MOL (v CUK Šiška) in sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije (na Ljubljanskem gradu) sta bila pripravljena in izpeljana ustrezno in na primerni protokolarni ravni. V sodelovanju z Zavodom turizem Ljubljana je bil uspešno izveden tradicionalni projekt December v Ljubljani. Vse predvidene aktivnosti so bile ustrezno izvedene; od prižiga luči, prazničnega sejma, jaslic, Čarobnega gozda, do lajnarskih nastopov, ognjemeta…

Ocenjujemo, da so bile vse aktivnosti v okviru proračunske postavke izvedene učinkovito in da smo z njimi, ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi, dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

016053 Znamčenje in celostna podoba MOL 5.065 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke smo načrtovali izdelavo promocijskega gradiva. Izvedli smo tisk pete publikacije iz zbirke Portret mesta – Ravnikarjeva Ljubljana, ki je posvečena velikemu modernističnemu arhitektu Edvardu Ravnikarju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S predvidenimi sredstvi smo izvedli vse načrtovane aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

041116 Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sprejeti proračun je znašal 16.000 EUR.

V okviru proračunske postavke smo načrtovali izdelavo promocijskega gradiva. V sklopu izvedbe razvojnih projektov se je promocija financirala iz projektov samih, tako da na tej postavki ni prišlo do realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo potrebe po porabi predvidenih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 209.793 EUR

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 209.793 EUR

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost ***209.793 EUR***

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***18.487 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka vsebuje sredstva za plačilo aktivnosti na področju digitalnega razvoja MOL, predvsem z namenom pospešitve digitalnega prehoda v podporo bolj kakovostnemu bivalnemu in delovnemu okolju v mestu. V letu 2024 so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti, kot so vzdrževanje omrežja senzorjev za merjenje vodostaja, sodelovanja na projektu Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta, sodelovanju v Odboru za digitalizacijo in pametna mesta ZMOS itd. V sklopu te postavke so potekale tudi aktivnosti svetovanja na področju digitalne preobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE.

V okviru projekta »Digitalni prehod in inoviranje« 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. Realizirali smo dobrih 91 % načrtovanih sredstev, kar znaša 18.487,47 EUR. Vzrok za rahlo nižji odstotek realizacije je v doseganju nižjih cen po opravljenih pogajanjih v postopkih javnih naročil.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) ***15.143 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka vsebuje sredstva za plačilo aktivnosti na projektu je vzpostavitve urbane digitalne platforme Mestne občine Ljubljana (UDP), ki v sklopu 1. faze projekta vključuje vzpostavitev vseh osnovnih (skupnih) gradnikov UDP ter razvoj, vzpostavitev in integracijo v UDP petih vsebinsko različnih vertikalnih rešitev. V 2. fazi projekt vključuje vzdrževanje vzpostavljenih rešitev iz 1. faze ter vzpostavljanje novih posameznih vsebinskih rešitev. V letu 2024 je potekal intenzivni razvoj UDP, ki se bo nadaljeval tudi še v letu 2025. Sredstva v višini 15.143 so bila namenjena plačilu storitve koordinacije in nadzora izvajanja projekta UDP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1045 PROJEKT URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP).

Namen projekta je vzpostavitev urbane digitalne platforme Mestne občine Ljubljana (UDP), ki v sklopu 1. faze projekta vključuje vzpostavitev vseh osnovnih (skupnih) gradnikov UDP ter razvoj, vzpostavitev in integracijo v UDP petih vsebinsko različnih vertikalnih rešitev. V 2. fazi projekt vključuje vzdrževanje vzpostavljenih rešitev iz 1. faze

ter vzpostavljanje novih posameznih vsebinskih rešitev. V letu 2024 je potekal intenzivni razvoj UDP, ki se bo nadaljeval tudi še v letu 2025. Sredstva v višini 15.143 so bila namenjena plačilu storitve koordinacije in nadzora izvajanja projekta UDP.

Realizirali smo slabih 74 % načrtovanih sredstev, kar znaša 15.143,26 EUR. Vzrok za nižji odstotek realizacije je, da vzpostavitev UDP še ni zaključena, zato še ni bilo možno izdelati načrtovanih navodil za posamezno vertikalno rešitev in za ta namen načrtovana sredstva porabiti.

015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov 18.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju stroškov za izdajo znanstvenih oziroma strokovnih publikacij v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke znanstvena periodika itd.) in organizacijo znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (seminarji, delavnice in drugi posveti) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje skupaj 13 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov upravičencev po javnem razpisu MOL za leto 2024, in sicer smo sofinancirali 6 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Eden od upravičenec projekta ni realiziral, zato mu sredstva niso bila izplačana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

015025 Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL 158.163 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka vsebuje sredstva za plačilo stroškov naročil raziskav in pridobivanja podatkov o MOL, potrebnih za spremljanje izvajanja področnih razvojnih strategij, programov in ukrepov MOL. Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za plačilo II. faze izvajanja raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, ki se je začela v letu 2023 in nadaljevala v letu 2024, ko smo izvedli še dopolnilno anketiranje na dodatnem vzorcu prebivalcev, s katerim smo merili njihove potovalne navade. V letu 2024 smo zasnovali tudi raziskovalni projekt Migracijski trendi v MOL ter izvedli in plačali I. fazo izvajanja raziskave, katera se bo zaključila v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 31.636.766 EUR

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 393.441 EUR

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 0 EUR

016054 Priprava,vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se financirajo aktivnosti vodenja, koordiniranja in organiziranja dela na EU projektih, razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev EU, državnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov, ki jih izvaja Služba za evropske projekte (SEP).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sprejeti proračun je znašal 27.000 EUR. V letu 2024 na proračunski postavki ni bilo realizacije, saj je služba večino dela opravila sama in ni potrebovala zunanje pomoči. Realizacija se pričakuje v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 393.441 EUR

016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR 393.441 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

016056 Regijski prostorski plan LUR 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sprejeti proračun je znašal 15.788,23 EUR.

Projekt Regionalni prostorski plan LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2024. Izdelava projekta se je zaključila v mesecu novembru. Projekt določa cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti zaključen v mesecu novembru 2024 za kar je bil izstavljen račun. Plačilo se je zamaknilo v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-24-1168 PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA. Izdelava regionalnega prostorskega načrta, kjer se je pripravljal prostorski načrt za celotno regijo LUR. V letu 2024 realizacije ni bilo.

047418 E-KOLO v LUR 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sprejeti proračun je znašal 67.341,13 EUR.

V letu 2024 se je dokončal pregled stanja in inovativnih tehnologij na področju regijskih kolesarskih sistemov e-mobilnosti ter evidentiranje osrednjih regijskih deležnikov na področju vzpostavitve regijskega sistema e-koles na območju celotne regije LUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi drugačnega poslovnega modela v MOL so se sredstva v višini 67.341 EUR prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLO v LUR, kjer je realizacija v letu 2024 znašala 0 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave 31.243.325 EUR

06039001 Administracija občinske uprave *27.765.191 EUR*

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU *22.854.723 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2024 so bila sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z veljavnimi predpisi. Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2024 se dovoljenega števila zaposlenih v MU ni spreminjalo.

V letu 2024 je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024, plače, prispevki in drugi prejemki zaposlenih v MU pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlenim v MU je bil izplačan tudi regres za letni dopust in redna delovna uspešnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile vse aktivnosti na področju plač, prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih v MU izvršene strokovno in uspešno ter v okviru načrtovanega.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke evidentiramo NRP 7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic).

Projekt UP-SCALE izvajamo tri slovenska mesta, poleg Ljubljane še Kranj in Velenje. Vsa tri mesta smo se v letu 2022 vključila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025. Na projektu je zaposlenih 5 oseb (2 osebi 100 %, 3 osebe 50 %). Na postavki so zagotovljena in realizirana sredstva za tri osebe za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za prispevke, ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na EU projektu.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU *124.533 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka vključuje sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ter sredstva za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji na področju strokovnega izobraževanja zaposlenih v MU so doseženi v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega. Del načrtovanih sredstev je bil porabljen za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu, del sredstev pa je bil porabljen za izvajanje vseh zakonsko določenih izobraževanj, kakor tudi za tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje, s poudarkom na izobraževanju novih vodij na prvem nivoju.V okviru razpoložljivih finančnih sredstev pa je bilo dijakom in študentom omogočeno tudi pridobivanje praktičnih znanj in veščin, kot del obveznih študijskih/učnih obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU *3.894.803 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Poleg stroškov pisarniškega materiala smo načrtovali tudi izdatke za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. Poraba je primerljiva porabi preteklih let. Realizirali smo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Stroški, vezani na uporabo službenih vozil so nekoliko nižji od pričakovanih. Manjšo porabo od načrtovane beležimo predvsem pri izdatkih za gorivo. V času priprave rebalansa so se cene goriv bencina nenehno dvigovale, zato smo nekoliko precenili predvideno porabo. Načrtovani stroški za popravila vozil in druge prevozne stroške so se gibali v mejah pričakovanj. Stroški službenih poti po Sloveniji so v pričakovanem obsegu. Na kontu tekočega vzdrževanja evidentiramo plačilo premij

za zavarovanje premoženja MOL, ki predstavljajo največji del stroškov na postavki. Obveznosti za najemnine za vozila smo skladno s pogodbo plačevali po mesečnih anuitetah. Med drugimi operativnimi odhodki so evidentirani izdatki za plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Plačana je članarina v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je cilj gospodarne rabe proračunskih izdatkov uspešno dosežen.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***725.300 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Kakor v predhodnih letih, je bil tudi v letu 2024 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnavah, sklepih sodišč ter za odvetniške, notarske in izvršiteljske storitve. V sodnih zadevah so nastali stroški predvsem v postopku za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, v zapuščinskih postopkih, drugih nepravdnih in stečajnih postopkih. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov na podlagi sklepov in sodb sodišč, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, kjer MOL nima vpliva na število izdanih sodnih sklepov in sodb v določenem obdobju, ocenjujemo, da smo uspešno predvideli tako obseg postopkov kot z njimi povezane stroške, pri čemer si nenehno prizadevamo za njihovo optimizacijo in znižanje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013388 Notranje revidiranje ***48.678 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Preko javnega razpisa so bili izbrani zunanji izvajalci za izvedbo obveznih notranjih revizij v javnih zavodih. Obseg storitev je vnaprej načrtovan in odobren z dolgoročnim in letnim načrtom dela. Skladno s predpisi je potrebno vsako tretje leto izvesti notranje revizije za vseh 115 proračunskih uporabnikov, vsako leto pa le za tiste, katerih proračun presega 2.084.000 EUR. V letu 2024 smo za dopolnitev kapacitet Službe za notranjo revizijo najeli zunanje izvajalce, ki so pod nadzorom vodje službe opravili 73 notranjih revizij v javnih zavodih Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili s sistematičnim in metodičnim opravljanjem revizij uspešni pri doseganju poglavitnih ciljev, to je obvladovanje tveganj in kontrolnih postopkov ter upravljanja organizacij.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna ***4.441 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom. Svetovanje nudi izvajalec PIC - Pravni center za varstvo pravic in okolja. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe in naročilnice z izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL. Izvajalec mesečno in letno pripravlja poročila o izvajanju ter se udeležuje občasnih sestankov na sejah Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Najemniki se redno poslužujejo storitev nudenja pravne pomoči, zato ocenjujemo da je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***62.712 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka vključuje sredstva namenjena izvajanju aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba predpisanih periodičnih meritev delovnega okolja…). V proračunsko postavko so vključena tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale skozi celo leto (napotitve zaposlenih v MU na zdravstvene preglede, usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, predpisane periodične meritve delovnega okolja, …). Kljub temu, so cilji na področju varnosti in zdravja pri delu doseženi v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega, predvsem zaradi nekoliko manjšega števila napotitev zaposlenih na zdravstvene preglede.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL ***50.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Velika pozornost se namenja dobremu počutju zaposlenih. Spodbuja se aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja. Poleg aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja (rekreacija, pohodi in izleti) so se organizirala tudi predavanja in delavnice za zaposlene. Omogočen je bil obisk kulturnih prireditev, organizirana družabna srečanja in obdaritev otrok zaposlenih v prazničnem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki so se zastavili v Pogodbi o financiranju, so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ***3.478.134 EUR***

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***2.807.465 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V upravnih zgradbah del stroškov na podlagi razdelilnika povrnejo najemniki in drugi uporabniki, ki jim fakture izstavi pristojni oddelek mestne uprave ORN - Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Glavnino porabljenih sredstev predstavljajo obratovalni stroški upravnih zgradb in prostorov, kot so električna energija, komunalne storitve (voda, smeti), ogrevanje - vse obveznosti so poravnane. Del porabljenih sredstev je bil namenjen za selitvene storitve za potrebe arhiva ter oddelkov in služb mestne uprave. Plačane so bile tudi obveznosti za redna vzdrževalna dela in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za naše upravne zgradbe in prostore.

Sredstva smo porabili za plačilo čiščenja ter nabavo sanitarne konfekcije za enajst upravnih zgradb in dveh upravnih prostorov v skupni izmeri 35.690 m2. Za navedene lokacije so bili poravnani tudi mesečni stroški tehničnega in fizičnega varovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z ukrepi, kot so sodelovanje s podjetjem Petrol d.d. pri daljinski regulaciji temperature prostorov v upravnih zgradbah Adamič-Lundrovo nabrežje 2, trg Mladinskih delovnih brigad 7, Mestni trg 1, Poljanska cesta 28 in Proletarska 1, z EU projektom SINERGY NETS daljinske regulacije odjema toplote iz toplotnih postaj objektov Ambrožev trg 7 in Resljeva 18 ter zamenjavo nekaterih dotrajanih toplotnih postaj v kombinaciji z osveščanjem zaposlenih glede odgovorne porabe energentov smo dosegli določene uspehe pri zmanjševanju obratovalnih stroškov. Dejstvo ostaja, da so se cene energentov in storitev v letu 2024 vztrajno višale, zato planiranje sredstev ostaja izziv. Vzdrževanje in investiranje v stare in spomeniško varovane zgradbe (Kresija, Magistrat, Dalmatinova 1, Krekov trg 10, Cigaletova

5) nam povzroča dodatne izzive, saj prihaja do porasta majhnih vzdrževalnih del in investiciji, ki pa zgolj preprečujejo nastanek večje škode - potrebno bi bilo opraviti celovite renovacije za dosego željenih učinkov. Določena izboljšanja bi bilo mogoče doseči tudi na področju odnosa uporabnikov do prostorov in opreme, ki jim je dana v uporabo. Ocenjujemo, da se z izzivi aktivno spoprijemamo in, da dosegamo zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 108.029 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Ocena stroškov uničenja izločenih osnovnih sredstev se je bila dobra. Za potrebe dela Mestnega redarstva sta se nabavila dva motorna kolesa. Načrtovana sredstva za nakup omar in miz so bila glede na realizacijo nekoliko precenjena. Razlog je v tem, da se za nakup slednjih odločamo sproti, odvisno od iztrošenosti starih osnovnih sredstev in selitev oddelkov. Drugi razlog je v tem, da se je pisarniško pohištvo in opremo v prenovljenih prostorih Zgodovinskega arhiva v celoti izpeljala iz projekta. Se je pa v prostorih Mestnega redarstva v celoti opremilo tri delovna mesta. Skladno z načrtom nabav smo realizirali nakup novih stolov. Načrtovana so bila tudi sredstva za mobilne telefone, arhivske regale in druga potrebna osnovna sredstva. V vseh primerih se novi nakupi realizirajo le v primeru, ko stara osnovna sredstva niso več uporabna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na zapisano, ocenjujemo, da smo uspešno zaključili proračunsko leto.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO 2030 IN NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030.

Skladno z letnimi načrti nabav smo nabavili več vrst stolov ter pisarniško pohištvo za opremo treh pisarn na Mestnem redarstvu. Za potrebe njihovega dela smo opravili tudi nakup štirih motornih koles. Realizacija na NRP 7560-10-0002 znaša 35.120,22 EUR in na NRP 7560-10-0003 57.901,34 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 504.074 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo investicij v 11 upravnih zgradbah in enem upravnem prostoru. Načrtovali smo zamenjave klimatskih naprav in varnostnih kamer na Dalmatinovi 1, Krekovem trgu 10, Resljevi 18 in Adamič-Lundrovem nabrežju 2. Načrtovali smo zamenjavo strehe, sanacijo mansarde, zamenjavo elektroinštalacije in pridobitev projektne dokumentacije DDP na Ambroževem trgu 7. Načrtovali smo zamenjavo hladilnega agregata s pripadajočo projektno dokumentacijo in nadzorom nad izvedbo del na Zarnikovi 3, skupaj z vgraditvijo varnostnih vrat in namestitvijo zunanjih ALU žaluzij. Na Proletarski 1 smo načrtovali sanacijo arhiva, namestitev dvoriščne ograje, sanacijo stopnišča in zamenjavo vrat. Za upravno zgradbo na Poljanski 28 smo načrtovali zamenjavo dotrajanih vrat, zamenjavo strešne kritine nad veliko sejno sobo in novo čajno kuhinjo. Na Streliški 14 smo načrtovali zamenjavo dotrajanih oken. Izmed večjih investiciji želimo izpostaviti uspešno izvedbo zamenjave hladilnega agregata na Zarnikovi 3, ureditev hlajenja na Ambroževem trgu 7 z zamenjavo parketa in oken, celovito prenovo 3. nadstropja na Proletarski 1 in zamenjavo oken na Streliški 14.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavnina investiciji, ki smo jih načrtovali v letu 2024 je bilo uspešno izvedenih. V leto 2025 smo prestavili izvedbo zamenjave strehe na Ambroževem trg 7 in Poljanski 28. V leto 2024 je zapadlo plačilo za dve storitvi opravljeni v letu 2023 in sicer sanacija suho montažnega stropa v 3. nadstropju na Poljanski 28 in prenova 1. nadstropja na trgu Mladinskih delovnih brigad 7 (parket in slikopleskarska dela), nekoliko nižja realizacija nekaterih NRP je posledica planiranja investicij manjših vrednosti (varnostne kamere, klime) za zgradbe, ki gredo v prodajo ali prenovo (Resljeva 18, Krekov trg 10, Adamič-Lundrovo nabrežje 2) v teh primerih se v letu 2024 ni pojavila potreba po porabi načrtovanih sredstev. Izvedene investicije so bile izpeljane v skladu s standardi stroke, smotrno, pravočasno in brez motenj za delovanje oddelkov in služb mestne uprave.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Kresija, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je pod spomeniškim varstvom in dolgoročno načrtovana za prenovo, zato so večje investicije v zgradbo omejene in se izvajajo zgolj, ko so nujno potrebne v izogib povzročitve večje škode na objektu. V letu 2024 smo načrtovali manjše zneske za nakup opreme za varovanje (kamere) ter ogrevanje in hlajenje (klime), potrebe po izvedbi teh investiciji se niso pojavile. Izvedli smo dve manjši nenačrtovani investiciji potrebni za delovanje prostora Info točke Misija 100, sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Kresija bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0193 realizirali 14,01% sredstev oziroma 925,49 EUR.

- 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Dalmatinova 1, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je pod spomeniškim varstvom in načrtovana za prodajo, zato so investicije omejene na nujno potrebne. V letu 2024 smo načrtovali manjše zneske za nakup opreme za varovanje (kamere) ter ogrevanje in hlajenje (klime). V letu 2024 smo zaradi dotrajanosti izvedli sanacijo dimnika in ureditev težav s hlajenjem prostorov OFR in SNR, investicije niso bile načrtovane zato smo sredstva zagotovil s prerazporeditvami. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Dalmatinova 1 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0194 realizirali 100 % sredstev oziroma 30.869,90 EUR.

- 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Krekov trg 10, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je pod spomeniškim varstvom, večje investicije v zgradbo načrtujemo po izvedbi projekta garažne hiše pod mestno tržnico, v letu 2024 smo načrtovali manjše zneske za nakup kamer in klim, ki pa jih nismo realizirali. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Krekov trg 10 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 v okviru NRP 7560-10-0196 ni bilo realizacije.

- 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Ambrožev trg 7, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je pod spomeniškim varstvom, kar predstavlja dodatne omejitve in stroške, investicije v to upravno zgradbo potekajo normalno. V letu 2024 smo načrtovali sredstva za zamenjavo strehe, dotrajanih oken, sanacijo mansarde, zamenjavo elektroinštalacije, pridobitev projektne dokumentacije, ureditev hlajenja in zamenjavo varnostnih kamer. Večina načrtovanih investiciji je bila realiziranih z izjemo sanacije strehe objekta, ki je prestavljena v leto 2025. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Ambrožev trg 7 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0268 realizirali 84,43 % sredstev oziroma 81.845,19 EUR.

- 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Zarnikova 3, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je novejša, ni pod spomeniškim varstvom zato investicije potekajo brez večjih omejitev. V letu 2024 smo načrtovali zamenjavo hladilnega agregata s pripadajočo projektno dokumentacijo PZI in nadzorom nad izvedbo del, namestitev varnostnih vhodnih vrat, montažo zunanjih ALU žaluzij (krpank) in zamenjavo varnostnih kamer - vse načrtovane investicije so bile v celoti realizirane. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Zarnikova 3 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0269 realizirali 100 % sredstev oziroma 100.162,76 EUR.

- 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Proletarska 1, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Investicije v zgradbo potekajo normalno, v letu 2024 smo načrtovali sanacijo arhivskih prostorov zaradi vdora kapilarne vode, namestitev dvoriščne ograje, zamenjavo dotrajanih vrat in sanacijo stopnišča. Prioriteto je zaradi širitve mestnega redarstva dobila celovita obnova 3. nadstropja, ki je bila v celoti izvedena, investicije načrtovane za leto 2024 smo zato prestavili v leto 2025. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje,

investicijsko vzdrževanje zgradbe Proletarska 1 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0270 realizirali 100% sredstev oziroma 93.129,11 EUR.

- 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Poljanska 28, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Investicije v to zgradbo potekajo brez večjih omejitev, v letu 2024 smo načrtovali zamenjavo dotrajanih vrat, sanacijo stopnišča ter ureditev kleti po zamakanju vode, zamenjavo luči ter strešne kritine nad veliko sejno dvorano v pritličju in zamenjavo dotrajane čajne kuhinje v prvem nadstropju. Izpeljali smo glavnino investicij, razen sanacije velike sejne dvorane v pritličju, ki je prestavljena v leto 2025. Del realizacije predstavlja plačilo računa za investicijo izvedeno v letu 2023, ki je zapadel v leto 2024 (knauf 3. nadstropje). NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Poljanska 28 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0302 realizirali 98,97% sredstev oziroma 96.686,20 EUR.

- 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Streliška 14, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je starejša, vendar ni pod spomeniškim varstvom, investicije potekajo brez večjih omejitev. V letu 2024 smo načrtovali zamenjavo varnostnih kamer, dotrajanih klimatskih naprav in zamenjavo oken, investicije so bile skoraj v celoti izvedene, razen zamenjave varnostnih kamer. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Streliška 14 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0414 realizirali 95,07 % sredstev oziroma 25.802,56 EUR.

- 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe trg MDB 7, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je novejša investicije potekajo normalno, v letu 2024 smo načrtovali zamenjavo varnostnih kamer. V letu 2024 je prišlo do večjega števila nenačrtovanih investicij povezanih z omejitvijo dostopa v višja nadstropja (v 1. nadstropju gostuje ZDL - nujna psihološka pomoč otrokom in mladostnikom), širitve OGDP v 3. nadstropju, škodnih dogodkov (poškodovanje klime) ter pospešitve realizacije večje investicije umestitve osebnega dvigala v zgradbo za kar smo pripravili PZI dokumentacijo - sredstva za nenačrtovane investicije smo zagotovili s prerazporeditvami. Del realizacije predstavlja plačilo investicije izvedene v letu 2023, ki je zapadlo v leto 2024 (sanacija 1. nadstropja - najemnik ZDL). NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe trg MDB 7 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0415 realizirali 98,67% sredstev oziroma 74.653,27 EUR.

- 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Resljeva 18, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je načrtovana za prodajo, zato v njej izvajamo zgolj nujne investicije, v letu 2024 smo načrtovali zamenjavo varnostnih kamer - potreba po izvedbi investicije se ni pojavila. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Resljeva 18 bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 v okviru NRP 7560-10-0318 ni bilo realizacije.

013309 Prenova Magistrata ***58.565 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva smo načrtovali za sanacijo poškodovanega stopnišča, sanacijo atrija, zamenjavo varnostnih kamer, nakup vitrin, ter zamenjavo električne napeljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bile na Magistratu izvedene naslednje večje investicije, zamenjava poškodovanih stopnic glavnega vhoda, prenova elektroinštalacije velike sejne dvorane z ureditvijo hlajenja sever sobe velike sejne dvorane. Izvedbo sanacije atrija smo prestavili v leto 2025. Ocenjujemo, da smo z izvedenimi investicijami izboljšali funkcionalnost te

najbolj vidne in izpostavljene upravne zgradbe, večina načrtovanih investicij je bila izvedenih pravočasno in brez motenj za delovanje tega protokolarno-upravnega objekta.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA.

Gre za projekt investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe Mestni trg 1 - Magistrat, ki je aktiven od leta 2010 in se v celoti financira iz proračuna MOL. Zgradba je bila zgrajena v poznem 15. stoletju in je pod spomeniškim varstvom, kar predstavlja velike izzive in omejitve pri izvedbi investicij. V letu 2024 smo načrtovali sanacijo poškodovanega stopnišča, sanacijo atrija, zamenjavo varnostnih kamer, nakup vitrin, ter zamenjavo električne napeljave, glavnina investicij je bila uspešno realizirana z izjemo sanacije atrija, ki je prestavljena v leto 2025. NRP se z koncem leta 2024 zaključuje, investicijsko vzdrževanje zgradbe Mestni trg 1 - Magistrat bo od leta 2025 vključeno v skupni NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL 2025-2026.

V letu 2024 smo v okviru NRP 7560-10-0195 realizirali 88,76 % sredstev oziroma 58.565,14 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

3.600.700 EUR

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije — 3.600.700 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije — 3.600.700 EUR

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL — 199.104 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki v letu 2024 smo porabili za aktivnosti na področju energetskega upravljanja, in sicer za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo Energetske bilance in za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, poročanju o kazalnikih za zavezo Compact of Mayors ter pripravi strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskemu upravljanju v MOL ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana. Pri izvajanju smo bili relativno uspešni, pri čemer nismo realizirali načrtovane izdelave energetskih izkaznic, kar načrtujemo v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju smo bili relativno uspešni, pri čemer nismo realizirali izdelave energetskih izkaznic, kar načrtujemo v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

043602 Projekt ELENA - udeležba MOL — 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke imamo načrtovana sredstva za krovnega koordinatorja, ki nam pomagati izvajati projekt, za stroške dela ter za aktivnosti in dokumentacijo, ki nastanejo do objave javnega razpisa za izvedbo investicije. Proračunska postavka je namenjena 10 % lastne udeležbe občine pri obeh projektih. Gre za dva projekta ELENA, in sicer ELENA GREEN REGION in ELENA GREEN MOVE. Na ELENA GREEN REGION je MOL vodilni partner, skupaj s partnerji Občinami Grosuplje, Škofljica, Dobrepolje in Ig. Prijavljeni projekti so razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja v MOL, energetske sanacije (energetska učinkovitost) in sončne elektrarne (obnovljivi viri energije). V letu 2024 smo pričeli s projektom, izvedli prvo javno naročilo, ki je zajemalo idejni projekt za razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja ter izbiro krovnega koordinatorja. V okviru projekta ELENA GREEN MOVE je vodilni partner LPP, MOL pa edini partner. V okviru MOL aktivnosti je predviden projekt krožne plovne poti po Ljubljanici z elektrifikacijo ter P+R. V letu 2024 smo pričeli s projektom in izvedli javno naročilo, skupaj z LPP, ter izbrali krovnega koordinatorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da nimamo realizacije, menimo, da smo bili relativno uspešni. Izvajati smo pričeli oba projekta in sklenili prve, najpomembnejše pogodbe. Pogodba za krovnega koordinatorja je bila sklenjena 24.12.2024 in s tem v letu 2024

še ni bilo realizacije. Plačilo idejnega projekta za projekt biomasnega kotla je zapadlo v prve dni januarja 2025, skladno s pogodbenimi roki in dinamiko projekta.

Navezava na projekte NRP

- 7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti na področju mobilnosti (zamenjava voznega parka LPP, polnilnice, krožna pot po Ljubljanici ipd). Vodilni partner v projektu je Ljubljanski potniški promet. Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Projekt smo pričeli s 1. 8. 2024.

90 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2024 smo sicer načrtovali določene začetne aktivnosti, vendar so se te nekoliko zakasnile, saj smo šele decembra 2024 uspešno izpeljali razpis za izbiro krovnega koordinatorja na projektu.

V okviru NRP 7560-23-1127 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

- 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne…). Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobrepolje, Škofljica). Projekt smo pričeli s 1. 7. 2024

90 % financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2024 smo sicer načrtovali določene začetne aktivnosti, vendar so se te nekoliko zakasnile, saj smo šele decembra 2024 uspešno izpeljali razpis za izbiro krovnega koordinatorja na projektu.

V okviru NRP 7560-23-1128 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

043603 Projekt ELENA - sredstva EIB ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke imamo načrtovana sredstva za krovnega koordinatorja, ki nam pomagati izvajati projekt, za stroške dela ter za aktivnosti in dokumentacijo, ki nastanejo do objave javnega razpisa za izvedbo investicije. Proračunska postavka je namenjena 90 % udeležbe EIB pri obeh projektih. Gre za dva projekta ELENA, in sicer ELENA GREEN REGION in ELENA GREEN MOVE. Na ELENA GREEN REGION je MOL vodilni partner, skupaj s partnerji Občinami Grosuplje, Škofljica, Dobrepolje in Ig. Prijavljeni projekti so razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja v MOL, energetske sanacije (energetska učinkovitost) in sončne elektrarne (obnovljivi viri energije). V letu 2024 smo pričeli s projektom, izvedli prvo javno naročilo, ki je zajemalo idejni projekt za razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja ter izbiro krovnega koordinatorja. V okviru projekta ELENA GREEN MOVE je vodilni partner LPP, MOL pa edini partner. V okviru MOL aktivnosti je predviden projekt krožne plovne poti po Ljubljanici z elektrifikacijo ter P+R. V letu 2024 smo pričeli s projektom in izvedli javno naročilo, skupaj z LPP, ter izbrali krovnega koordinatorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da nimamo realizacije, menimo, da smo bili relativno uspešni. Izvajati smo pričeli oba projekta in sklenili prve, najpomembnejše pogodbe. Pogodba za krovnega koordinatorja je bila sklenjena 24.12.2024 in s tem v letu 2024 še ni bilo realizacije. Plačilo idejnega projekta za projekt biomasnega kotla je zapadlo v prve dni januarja 2025, skladno s pogodbenimi roki in dinamiko projekta.

Navezava na projekte NRP

- 7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti na področju mobilnosti (zamenjava voznega parka LPP, polnilnice, krožna pot po Ljubljanici ipd). Vodilni partner v projektu je Ljubljanski potniški promet. Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Projekt smo pričeli s 1. 8. 2024.

90 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2024 smo sicer načrtovali določene začetne aktivnosti, vendar so se te nekoliko zakasnile, saj smo šele decembra 2024 uspešno izpeljali razpis za izbiro krovnega koordinatorja na projektu.

V okviru NRP 7560-23-1127 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

- 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne…). Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobrepolje, Škofljica). Projekt smo pričeli s 1. 7. 2024

90 % financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2024 smo sicer načrtovali določene začetne aktivnosti, vendar so se te nekoliko zakasnile, saj smo šele decembra 2024 uspešno izpeljali razpis za izbiro krovnega koordinatorja na projektu.

V okviru NRP 7560-23-1128 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva *1.540.229 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte osnovnih šol v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1, EOL2, EOL 3 in EOL 4).

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki višji od načrtovanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki višji od načrtovanih.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte osnovnih šol:

- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- OŠ Kette - Murn
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- OŠ Bežigrad
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro
- OŠ Dravlje

V letu 2024 smo namenili za objekte osnovnih šol namenili 235.726 EUR sredstev.

Do spremembe projekta ni prišlo.

- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za sledeče objekte osnovnih šol:

- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

- OŠ Jožeta Moškriča

- OŠ Sostro Podružnica Besnica

- OŠ Sostro Podružnica Prežganje

- OŠ Šmartno pod Šmarno goro

V letu 2024 smo za objekte osnovnih šol porabili 233.086 EUR sredstev.

Do spremembe projekta ni prišlo.

- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za sledeče objekte osnovnih šol:

- OŠ Nove Jarše

- OŠ Vič - stara šola

- OŠ Danile Kumar (objekt 2)

- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja - stara šola

- OŠ Polje

V letu 2024 smo za objekte osnovnih šol namenili 146.105 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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 7560-19-0841 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za sledeče objekte osnovnih šol:

- Osnovna šola Vodmat,
- Osnovna šola Poljane,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik,

V letu 2024 smo namenili za objekte osnovnih šol 171.676 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za Osnovno šolo Nove Fužine, za katero smo v letu 2024 namenili 79.240 EUR sredstev.

Do spremembe projekta ni prišlo.

- 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za sledeče objekte osnovnih šol:

- Center Janeza Levca – Karlovška,
- OŠ Kolezija, enota Splitska,
- OŠ Martina Krpana,
- OŠ Riharda Jakopiča,
- OŠ Trnovo,
- OŠ Zalog,
- OŠ Livada.

V letu 2024 smo za objekte osnovnih šol namenili 410.906 EUR sredstev.

Zaradi tehničnih razlogov, ki so bili ugotovljeni v fazi projektiranja, Osnovna šola Prule še ni bila izvedena, zaradi tehničnih razlogov pa sta bili izločeni Osnovna šola Prežihovega Voranca in Osnovna šola Koseze.

- 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte osnovnih šol:

- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid,
- OŠ Vižmarje – Brod,
- OŠ Miška Kranjca,
- OŠ Vič.

V letu 2024 smo za objekte osnovnih šol namenili 198.621 EUR sredstev.

Zaradi tehničnih razlogov se je v letu 2024 izvajal ŠP Ježica, ki pa je bil dokončan konec leta 2024.

- 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

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 4, sklop 1, celovite energetske prenove Gre za plačevanje 99% 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 7560-22-1055 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za Osnovno šolo Savsko naselje, za katero smo v okviru NRP 7560-22-1055 namenili 64.871 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva ***490.810 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte vrtcev v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1, EOL 2, EOL 3 in EOL 4) ter plačilo lastne udeležbe pri izvedbi energetske sanacije v okviru projekta EOL 4, Sklop 2.

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in so bile realizirane v pričetku leta 2025, to je plačilo 49 % udeležbe pri izvedbi energetske sanacije Vrtca Jarše, enota Rožle, ki je vključen v EOL 4, Sklop 2.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in so bile realizirane v pričetku leta 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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. Gre za Vrtec Kolezija, enota Kolezija za katerega smo v okviru NRP 7560-17-0697 namenili 6.919 EUR sredstev. Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za sledeče objekte vrtecev:

- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska

- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki.

V letu 2024 smo za vrtce namenili 15.885 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za sledeče objekte vrtcev:

- 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. Andersena, enota Lastovica

- Vrtec Jelka, enota Jelka.

V letu 2024 smo za vrtce namenili 99.789 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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 7560-19-0841 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za sledeče objekte vrtcev:

- Vrtec Galjevica, enota Galjevica,

- Vrtec Najdihojca, enota Biba.

V letu 2024 smo za vrtce namenili 52.443 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-19-0842 namenili 8.698 EUR sredstev.

- 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za sledeče objekte vrtcev:

- Vrtec Ciciban, enota Ajda,

- Vrtec Črnuče, enota Sonček,

- Vrtec Jelka, enota Palčki,

- Vrtec Kolezija, enota Murgle,

- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta,

- Vrtec Viški gaj, enota Zarja

V letu 2024 smo za vrtce namenili 151.414 EUR sredstev.

Do sprememb ni prišlo.

- 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-20-0943 namenili 26.685 EUR sredstev

Do sprememb projekta na področju vrtcev ni prišlo. Zaradi tehničnih razlogov, ki so bili ugotovljeni v fazi projektiranja, pa Osnovna šola Prule še ni bila izvedena, zaradi tehničnih razlogov pa sta bili izločeni Osnovna šola Prežihovega Voranca in Osnovna šola Koseze.

- 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte vrtec:

- Vrtec Pedenjped, enota Učenjak,

- Vrte Šentvid, enota Sapramiška,

- Vrtec Trnovo.

V letu 2024 smo za vrtce namenili 80.098 EUR sredstev.

Do sprememb projekta na področju vrtcev ni prišlo. Zaradi tehničnih razlogov se je v letu 2024 izvajal ŠP Ježica, ki pa je bil dokončan konec leta 2024.

- 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

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 4, sklop 1, celovite energetske prenove Gre za plačevanje 99% 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 7560-22-1055 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za sledeče objekte vrtcev:

- Vrtec Mojca, enota Kekec,

- Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri.

V letu 2024 smo za vrtce namenili 46.477 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-24-1136 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

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 99% 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 7560-24-1136 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2A.

Gre za Vrtec Jarše, enota Rožle. V letu 2024 smo imel nekoliko nižjo realizacijo, saj smo sredstva namenili le za vrtec Jarše, enota Rožle- 2.403 EUR (PP 043607), med tem ko se izvedba Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec ni pričela z razlogom, da se sočasna celovita prenova vrtca ni pričela.

Izvedbo Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov smo zakasnili.

- 7560-24-1138 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše, enota Rožle

Na objektu je bila v letu 2024, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2, izvedena celovita energetska sanacija objekta EOL 4, Sklop 1, skupina A, objekt Vrtec Jarše, enota Rožle. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva, toplotna izolacija streh in podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje in prenova prezračevanja objekta. Prenova bo zaključena v letu 2024, zato načrtujemo sredstva v višini 294.192,77 EUR, kolikor znaša delež MOL, to je 49 %. Izvedba projekta se je nekoliko zakasnila, s tem namenom je plačilo zapadlo v leto 2025.

V okviru NRP 7560-24-1138 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva ***27.457 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte kulture v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekt EOL 1).

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v letu 2025, to je plačilo 49 % udeležbe pri izvedbi delne energetske sanacije dveh knjižnic (Knjižnica Prežihov Voranc in Knjižnica Rudnik (Strelišče), ki sta vključeni v EOL 4, Sklop 2.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na:

- NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte kulture:

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

V letu 2024 smo za kulturne objekte namenili 22.992 EUR sredstev.

Do sprememb ni prišlo.

- NRP 7560-24-1133 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc

EOL 4, Sklop 2, skupina B, objekt Knjižnica Prežihovega Voranca. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki so se izvedli so: energetsko upravljanje objekta, vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje in prenova razsvetljave.

Prenova je sicer bila zaključena v letu 2024, vendar se je plačilo zakasnilo v leto 2025.

V okviru NRP 7560-24-1133 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

- NRP 7560-24-1134 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Rudnik (Strelišče)

EOL 4, Sklop 2, skupina B, objekt Knjižnica Rudnik (Strelišče). Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: prenova razsvetljave. Prenova je sicer bila zaključena v letu 2024, vendar se je plačilo zakasnilo v leto 2025.

V okviru NRP 7560-24-1134 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

- NRP 7560-24-1137 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

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 99% 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 7560-24-1137 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2B.

Gre za sledeče objekte:

- Knjižnica Prežihov Voranc

- Knjižnica Rudnik (Strelišče)

V letu 2024 smo za objekte kulture sredstva namenili v višini 4.465 EUR.

Do sprememb ni prišlo.

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva ***130.257 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte zdravstva v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekt EOL 1).

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki višji od načrtovanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki višji od načrtovanih.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte zdravstvenih domov:

- ZDL Moste Polje

- ZDL Vič, PE Rudnik

- ZDL Center

- ZDL Šentvid

V letu 2024 smo za zdravstvene domove v okviru NRP 7560-17-0697 namenili 68.014 EUR sredstev. Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-17-0698 namenili 45.622 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za Zdravstveni dom Ljubljana Moste Polje – PE Polje za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP namenili 16.621 EUR sredstev.

Do sprememb ni prišlo.

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 525.166 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za športne objekte v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1, EOL2, EOL 3 in EOL 4).

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in so bile realizirane v pričetku leta 2025 to je plačilo 49 % udeležbe pri izvedbi energetske Športne dvorane Ježica, ki sta vključeni v EOL 3, seznam objektov 2021b.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in so bile realizirane v pričetku leta 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče športne objekte:

- Športni park Rudnik – Strelišče

- Hala Tivoli

V letu 2024 smo za športne objekte v okviru NRP 7560-17-0697 namenili 45.763 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za športni objekt CKT Tivoli za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-17-0698 namenili 164.370 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za športni objekt Športni park Kodeljevo – dvorana, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-17-0699 namenili 76.168 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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 7560-19-0841 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za športni objekt Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-19-0841 namenili 95.096 EUR sredstev. Do sprememb ni prišlo.

- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za športni objekt ŠD Krim za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-19-0842 namenili 50.274 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad – Ježica

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije.

V letu 2024 nismo imeli realizacije, saj se je izvedba zaključila konec leta 2024 in je plačilo zapadlo na pričetek leta 2025.

Sprememb ni bilo, z izjemo plačila v letu 2025.

- 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za športni objekt Dvorana Stožice, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-20-0944 namenili 37.642 EUR sredstev.

Zaradi tehničnih razlogov se je v letu 2024 izvajal ŠP Ježica, ki pa je bil dokončan konec leta 2024.

- 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

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 4, sklop 1, delne energetske prenove Gre za plačevanje 99% 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 7560-22-1057 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za športni objekt Ledena dvorana Zalog, pri katerem je šlo za prenovo razsvetljave in za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP namenili 55.854 EUR sredstev. Do sprememb projekta ni prišlo.

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 94.376 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za objekte mestne uprave v okviru projektov Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekti EOL 1 in EOL2).

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki enaki načrtovanim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili zelo uspešni, saj so bili dejanski doseženi prihranki enaki načrtovanim.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte Mestne uprave MOL:

- MU MOL (Kresija)
- MU MOL (Poljanska)
- MU MOL (Mestni trg 1)

V letu 2024 smo namenili za upravne zgradbe 26.842 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za objekt Mestne uprave MOL na Trgu mladinskih delovnih brigad, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-17-0698 namenili 14.888 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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.

Gre za objekt Mestne uprave MOL na lokaciji Proletarska, za katerega smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-17-0699 namenili 22.717 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

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.

Gre za sledeče objekte MU MOL:

- MU MOL (Savlje 101)

- MU MOL (Dunajska 367).

V letu 2024 smo za upravne zgradbe namenili 29.929 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov ***281.282 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na tej postavki smo namenili kontroli izvajanja posameznih projektov energetskega pogodbeništva (EOL 1, EOL 2, EOL 3 in EOL 4), pomoči pri pripravi poročil o doseženih kazalnikih pristojnemu ministrstvu, ter oddaji končnega poročila za projekt EOL 4, Sklop 1A pristojnemu ministrstvu, pregledu oddanih letnih obračunov in poročil s strani zasebnih partnerjev ter za pregled in potrditev PZI ter izvedbo supernadzora za projekte v izvajanju prve faze (izvedba energetske sanacije).Izvajanju strokovnega svetovanja na področju gradbeništva in obnovljivih virov, izvajanju ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju energetskega upravljanja MOL, za pomoč pri preveritvi odprave napak s strani koncesionarja za objekt Centralno kopališče Tivoli in za objekt Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama.

Pri realizaciji smo bili precej uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v pričetku leta 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji smo bili precej uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v pričetku leta 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP:

- 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

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 2024 smo namenili 15.318 EUR za izvedbo pregleda in potrditve PZI projektne dokumentacije za ŠP Ježica in OŠ Prule ter izvajanje supernadzora za ŠP Ježica.

V letu 2025 bomo pričeli z izvedbo OŠ Prule, OŠ Prežihov Voranc ter OŠ Koseze pa smo zaradi tehničnih razlogov izločili iz projekta.

- 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2

NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije.

V letu 2024 smo porabili 48.605 EUR, in sicer za pregled in potrditev PZI projektne dokumentacije in izvajanje supernadzora

Do sprememb projekta ni prišlo.

- 7560-23-1104 PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije.

V letu 2024 smo porabili 41.300 EUR za izvajanje ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju energetskega upravljanja MOL. Gre za predhodne analize na projektu EOL 5.

Do sprememb ni prišlo.

043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL ***735 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju podnebnim spremembam. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji smo bili uspešni, saj so sredstva namenjena zgolj plačilu DDV, ki je neupravičen strošek. Projekt se je februarja 2024 zaključil.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0887 SAV€ THE HOMES

Sredstva v okviru NRP 7560-20-0887 v skupni višini 735,07 EUR smo porabili za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta H2020 Save the Homes, za službeno pot v Bruselj (konzorcijski sestanek), za organizacijo delavnic in predavanj na projektu ter poglavitni del za stroške dela na projektu Save the homes.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043625 Projekt Save the homes - sredstva EU ***7.115 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju podnebnim spremembam. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji sredstev smo bili zelo uspešni. Projekt se je februarja 2024 zaključil.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES.

Sredstva v okviru NRP 7560-20-0887 v skupni višini 7.114,97 EUR smo porabili za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta H2020 Save the Homes, za službeno pot v Bruselj (konzorcijski sestanek), za organizacijo delavnic in predavanj na projektu ter poglavitni del za stroške dela na projektu Save the homes.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 90.201 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki smo v letu 2024 namenili plačevanju prihrankov energije za PH Kongresni trg in PH Kozolec v okviru projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za objekte v lasti MOL (projekt EOL 4Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v letu 2025, to je plačilo 49 % udeležbe pri izvedbi delne energetske sanacije PH Kozolec (razsvetljava).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti smo bili uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in so bile realizirane v pričetku leta 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP:

- 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

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 4, sklop 1, delne energetske prenove Gre za plačevanje 99% 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 7560-22-1057 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

Gre za PH Kongresni trg, pri kateri je šlo za prenovo razsvetljave.

V letu 2024 smo za parkirne hiše v okviru NRP 7560-22-1057 namenili 79.398 EUR sredstev.

- 7560-24-1135 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec

Na objektu je v letu 2024, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2, delne energetske prenove, bila izvedena izvedba prenove razsvetljave z energetsko učinkovito.

Prenova je sicer bila zaključena v letu 2024, vendar je plačilo zapadlo v leto 2025.

- 7560-24-1137 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

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 99% 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 7560-24-1137 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2B.

Gre za PH Kozolec, za katero smo v letu 2024 v okviru NRP 7560-24-1137 namenili 10.804 EUR sredstev.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP ***73.584 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Gre za projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL – JZP. Gre za proračunsko postavko, ki predvideva stroške, ki spremljajo projekt javno – zasebnega partnerstva za postavitev večjega števila sončnih elektrarn na objektih MOL. Samo financiranje projekta je v 100 % predvideno s strani zasebnega partnerja, MOL pa ima stroške z zunanjimi svetovalci pri samem razpisu, za investicijsko dokumentacijo ter pregled PZI in supernadzor nad izvajanjem. V letu 2024 smo sredstva namenili za pregled in potrditev PZI in supernadzora nad izvajanjem, pripravo vloge za nepovratna sredstva: NOO SE OVE 2024 (sončne elektrarne) ter za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektu Zelena energija na površinah in objektih MOL s področja elektrotehnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji smo bili precej uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v pričetku leta 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.

Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).

Koncedent sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.

Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.

Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.

Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.

Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.

V letu 2024 smo sredstva v skupni višini 73.584,30 EUR (PP 043670) porabili za pregled in potrditev PZI in supernadzora nad izvajanjem, pripravo vloge za nepovratna sredstva: NOO SE OVE 2024 (sončne elektrarne) ter za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektu Zelena energija na površinah in objektih MOL s področja elektrotehnike

Do sprememb projekta ni prišlo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«. 100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - načrt za okrevanje in odpornost. Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene:

izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine. Gre za lastno udeležbo v okviru omenjenega razpisa. Pri realizaciji smo bili precej uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji smo bili precej uspešni, pri čemer se je nekaj aktivnosti nekoliko časovno zakasnilo in bodo realizirane v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

- NRP 7560-24-1140 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

V letu 2024 smo 83.624 EUR namenili za izdelavo dokumentacije ter pripravo vloge za prijavo na razpis NOO, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prisilnega prezračevanja na OŠ Nove Fužine ter strokovni nadzor nad izvedbo prezračevanja v testni učilnici.

Do sprememb projekta ni prišlo.

- NRP 7560-24-1141 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

V letu 2024 smo 39.528 EUR namenili za izdelavo dokumentacije ter pripravo vloge za prijavo na razpis NOO in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prisilnega prezračevanja na OŠ Vodmat.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO ***16.994 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 smo sredstva na proračunski postavki namenili izvedbi prezračevanja v testni učilnici na OŠ Nove Fužine, skladno z zahtevami JR za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022). Pri realizaciji smo bili zelo uspešni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji smo bili zelo uspešni.

Navezava na projekte NRP

7560-24-1140 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

V letu 2024 smo 16.994 EUR namenili za izdelavo dokumentacije ter pripravo vloge za prijavo na razpis NOO, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prisilnega prezračevanja na OŠ Nove Fužine ter strokovni nadzor nad izvedbo prezračevanja v testni učilnici.

Do sprememb projekta ni prišlo.

043676 Renov-AID - udeležba MOL ***23 EUR***

043677 Renov-AID - udeležba EU ***213 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 smo sredstva namenili 1. konzorcijskemu sestanku, ki je potekal v Velenju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prvi konzorcijski sestanek, ki je potekal v Velenju, je bil uspešno izveden.

Navezava na projekte NRP

7560-24-1131 PROJEKT RENOV-AID

Prijava projekta slovenskega »vse na enem mestu« koncepta (OSS – One stop shop). Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki je zaključil februarja 2024.

OSS bo v kratkem obveza vseh držav članic EU. Ker večino stavbnega fonda predstavljajo stanovanjske stavbe, lokalne skupnosti pa lahko zgolj posredno vplivamo na dejansko izvedbo prenov. S tem namenom je namen v okviru projekta nadaljevalne aktivnosti na vzpostavitvi ekonomsko vzdržnega poslovnega modela.

Glavni cilji projekta so:

- spodbuditi prenove stanovanjskih stavb (energetsko, po potrebi pa tudi protipotresno / protipoplavno),

- povečati prepoznavnost mreže EN SVET (EKO sklad), ki je že prvi zametek OSS koncepta,

- vzpostaviti finančno vzdržen poslovni model OSS koncepta za Ljubljano in testirati poslovni model na drugih mestih,

- razviti celo »pot prenove občana« za različne profile lastnikov stavb (vključno z »renovacijskimi paketi«).

Ker je bilo tekom predhodnih projektov ugotovljeno, da je OSS poslovni model težko ponoviti po različnih državah, se v tem primeru dopušča prijavo znotraj ene države. S tem namenom smiselno povezujemo mesta, ki so vključena v Misijo 100 in relevantne organizacije za posamezno področje (koordinacija, gradbeništvo, subvencije in izobraževanje ter diseminacija). 95 % upravičenih stroškov brez DDV so nepovratna sredstva, 5 % ter strošek DDV pa udeležba MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 81.814 EUR

1603 Komunalna dejavnost 81.814 EUR

16039004 Praznično urejanje naselij 81.814 EUR

049023 Praznična okrasitev naselij 81.814 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev. V okviru komunalne dejavnosti vsako leto tudi organizira praznično okrasitev mestnega središča, kjer se hkrati odvijajo tudi decembrske prireditve. Glavni cilj je, da mestno središče v tem času postane primerno svečano ter privlačno za obiskovalce in turiste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je praznična okrasitev in osvetlitev starega mestnega jedra, katere avtor je bil Urban Modic, v mesto privabila številne domače in tuje obiskovalce, zato lahko projekt ocenimo kot uspešen.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 411 EUR

1804 Podpora posebnim skupinam 411 EUR

18049004 Programi drugih posebnih skupin 411 EUR

084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL 41 EUR

084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU 370 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 smo odprli novi proračunski postavki za projekt Opolnomočenje glasov migrantov za lokalno vključevanje (EMV_LII). Gre za sredstva centraliziranega EU programa AMIF - Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021 – 2027, ki je 90% sofinanciran, preostalih 10 % pa je MOL lastne udeležbe. Namen projekta Opolnomočenje glasov migrantov za lokalno vključevanje (EMV_LII) je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri sooblikovanju in so-izvajanju lokalnih strategij vključevanja in vzpostavljanja rešitev v domeni in pristojnosti lokalne skupnosti. Projekt se je začel s 1.4.2024 in bo trajal 36 mesecev (27.2.2027). Na projektu sodeluje 19 partnerjev iz 7 držav članic EU. Vodilni partner projekta je SUDWIND, združenje za razvojno politiko in globalno pravičnost iz Dunaja, poleg MOL pa so slovenski partnerji na projektu še Kulturno društvo Gmajna, Mirovni inštitut in Skupnost občin Slovenije. Upravičena sredstva v projektu z MOL so v višini 28.747,69 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo opravili naloge, ki pa niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, interni delovni sestanki, oblikovanje projektne skupine. Z uvrstitvijo projekta v NRP z rebalansom jeseni 2024, smo konec novembra delno zaposlili dve sodelavki, zato je realizacija slabša od načrtovane. Realizacija na projektu v letu 2024 znaša 411 EUR. Dne, 29. 5. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-24-1132 AMIF-EMV_LII v višini 10.348,80 EUR. Zaostanek pri porabi bomo nadoknadili v letu 2025, ko bo Ljubljana gostitelj partnerskega in študijskega sestanka vseh projektnih partnerjev.

Navezava na projekte NRP

Namen projekta Opolnomočenje glasov migrantov za lokalno vključevanje (EMV_LII) je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri sooblikovanju in so-izvajanju lokalnih strategij vključevanja in vzpostavljanja rešitev v domeni in pristojnosti lokalne skupnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE 648.282 EUR

1906 Pomoči šolajočim 648.282 EUR

19069003 Štipendije 648.282 EUR

096024 Štipendije za nadarjene MOL 615.702 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Finančna podpora mladim v obliki štipendij, in sicer štipendije MOL za nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL. Zagotavljali smo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

Na MOL od leta 1998 s štipendiranjem podpiramo nadarjene in nadpovprečno uspešne ljubljanske dijake in študente. Področje štipendiranja MOL nadarjenih smo v letu 2023 prenovili. Mestni svet MOL na junijski seji sprejel Odlok o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/23). V juliju je bil na spletni strani MOL objavljena Javni razpis o štipendijah za nadarjene dijake in študente MOL v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025.

V letu 2024 smo uspešno štipendirali 232 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 89 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 2.003 štipendije. 91 štipendistov, 15 dijakov in 74 študentov, je v letu 2024 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejemali štipendijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tako kot v preteklem letu so bili zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, uspešno realizirani. Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. Krili smo stroške izvedbe razstave likovnih del štipendistov MOL in koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo dijaki študenti, štipendisti MOL, v višini 6.000,00 EUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

096025 Kadrovske štipendije MOL 32.580 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Finančna podpora mladim v obliki štipendij, in sicer kadrovske štipendije MOL za dijake in študente, ki so državljani Republike Slovenije, in bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave MOL ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL.

Zagotavljali smo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike kadrovske štipendije MOL, in spremljali njihovo uspešnost.

Na MOL od leta 1998 s štipendiranjem podpiramo nadarjene in nadpovprečno uspešne ljubljanske dijake in študente. Področje štipendiranja MOL smo v letu 2023 prenovili in podporo mladim v času izobraževanja pa širili tudi na kadrovsko štipendiranje MOL. Mestni svet MOL na junijski seji sprejel Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/2023). V juliju je bil na spletni strani MOL objavljen Javni natečaj oziroma javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025.

V letu 2024 smo s kadrovsko štipendijo podpirali 9 dijakov in študentov, od tega 3 nove štipendistke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024, so bili v celoti uspešno realizirani, vendar v manjšem obsegu zaradi manjšega interesa med kandidati.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20 SOCIALNO VARSTVO 15.000 EUR

2002 Varstvo otrok in družine 15.000 EUR

20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.000 EUR

104010 Programi humanitarne pomoči 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski Gori je bil organiziran tabor, namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin, otrokom priseljencev in beguncev iz Ukrajine iz območja Mestne občine Ljubljana. Otrokom je bilo omogočeno preživeti šolske počitnice v naravi. Otroci so bili na taboru deležni šestdnevnega brezplačnega bivanja, prevoza, pet obrokov hrane dnevno, neomejenih količin brezalkoholnih napitkov in sadja. Vsakodnevni program so pripravili in vodili vzgojitelji in pedagoški vodja. Otrokom so poleg ostalih skupnih športnih in večernih animacij ponudili tudi tematsko obarvane delavnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Otrokom iz socialno nespodbudnih okolij se je poizkušalo približati vrednote na prijazen in hkrati poučen način.

Menimo, da je bil humanitarni tabor uspešno izveden.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
4.394.750 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.511 EUR

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.511 EUR

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 8.511 EUR

013310 Stroški plačilnega prometa 8.511 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke smo zagotovili sredstva za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.386.239 EUR

2201 Servisiranje javnega dolga 4.386.239 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.386.239 EUR

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov 4.386.239 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov (SKB banka d.d. (OTP banka d.d.) in UniCredit banka d.d.) ter od dolgoročnih kreditov (Addiko bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnica d.d., Nova KBM d.d. (OTP banka d.d.), Nova Ljubljanska

banka d.d.. in UniCredit banka Slovenija d.d.), katere je Mestna občina Ljubljana najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah ter drugih finančnih institucijah (SID banka d.d.). S planiranimi sredstvi smo plačevali obresti od kreditov poslovnim bankam, stroške povezane z zadolževanjem ter stroške bančnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke smo zagotovili sredstva za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0 EUR

23029001 Rezerva občine 0 EUR

109001 Proračunska rezerva 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju 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 letu 2024 izločitev sredstev ni bila potrebna, saj je višina sredstev v proračunskem skladu zadostovala za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izločitev v sklad proračunske rezerve tekom proračunskega leta 2024 ni bila izvedena.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 EUR

013311 Splošna proračunska rezervacija 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V zadnjem sprejetem proračunu ne beležimo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte.

Pred sprejemom rebalansa proračuna MOL za leto 2024 (zadnji sprejeti proračun) smo v druge finančne načrte skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije, razporedili sredstva v skupni višini 968.810 eurov kot sledi:

- Po sklepu št. 405-6/2021-8 z dne 10.4.2024 so se sredstva v višini 25.130 eurov razporedila v finančni načrt 4.6. OPVI, od tega za nakup službenega vozila za Vrtec Trnovo 15.130 eurov (PP 091159, NRP 7560-21-1014) in za nakup službenega dostavnega vozila za OŠ Polje 10.000 eurov (PP 091289, NRP 7560-21-1016). Vrtcu Trnovo je bilo dne 3. 1. 2024 odtujeno službeno vozilo Citroen Berlingo. Iz naslova odškodnin so prejeli 3.000 eurov. Zato se je razporeditev iz prvotno načrtovanih 18.130 eurov iz SPR zmanjšala na 15.130 eurov. Osnovna šola Polje svojo dejavnost izvaja na dveh lokacijah. Dostavno vozilo Renault Kangoo je bilo staro 13 let, njegovo vzdrževanje in okvare so bile vse pogostejše. Glede na višino najema vozila in cene novega, so predlagali urgentni nakup, ki pa ni bil predviden v proračunu MOL za leto 2024.

- Po sklepu št. 405-6/2021-10 z dne 25.4.2024 so se sredstva v višini 100.000 eurov razporedila v 4.1. SMU, na PP 015025. Skladno s sklepom št. 25, sprejetim na 58. seji tedenskega kolegija župana dne 19.3.2024, so se sredstva zagotovila za projekt "Raziskava migracijskih trendov v MOL". Kolegij župana je potrdil varianto A, ki vključuje pilotni projekt.

- Po sklepu št. 405-6/2021-12 z dne 5.6.2024 so se sredstva v višini 800.000 eurov razporedila finančni načrt 4.7.OK in sicer za projekt »The United Buddy Bears, Umetnost strpnosti", za tehnično varovanje in podiranje razstave v višini 30.806 eurov (na PP 082016) ter za kritje zapadlih obveznosti investicije »Obnove Kazemate« na Ljubljanskem gradu v višini 769.194 eurov (na PP 082089, NRP 7560-19-0869).

- Po sklepu št. 405-6/2021-14 so se sredstva v višini 44.680 eurov razporedila v finančni načrt 4.7.OK na proračunsko postavko 082023, NRP 7560-19-0820 za nakup potniškega kombija. Vozni park LGL je dotrajan in glede na veliko število gostovanj je bil javni zavod primoran najemati vozilo. Zaradi gospodarnega ravnanja so se sredstva zagotovila za nakup vozila predčasno iz SPR, saj nakup ni bil planiran v proračunu 2024.

Sredstva smo v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 zagotovili v okviru finančnih načrtov 4.7. Oddelke za kulturo in 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje iz proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
9.049.531 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
918.802 EUR

0402 Informatizacija uprave — 12.220 EUR

04029001 Informacijska infrastruktura — 12.220 EUR

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ — 12.220 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke so bile izvedene aktivnosti, ki neposredno vplivajo na višino prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

- v Uradnem listu smo objavili sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

- ažurirala se je baza zavezancev za plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tako da so se preverili podatki o zavezancih, pridobile nove površine, ugotavljalo se je dejansko stanje na terenu in posodobili so se podatki o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse aktivnosti za dosego uspeha so bile realizirane v okviru planiranih proračunskih sredstev in so tako pozitivno vplivale na višino prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0403 Druge skupne administrativne službe — 906.582 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem — 906.582 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori — 417.254 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska poraba vključuje aktivnosti, ki se nanašajo na vzdrževanje praznih poslovnih prostorov v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL:

- stroške čiščenja in varovanja objektov,

- naročila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem,

- tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti,

- odvoz kosovnih odpadkov,

- redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z več lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov, plačila stroškov upravnikom za storitve upravljanja in vplačil v rezervni sklad, ter stroški zavarovanja objektov,

- plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

- najem protivlomnih sistemov,

- obnova in adaptacija stavb in objektov, v katerih je MOL edini lastnik ali solastnik, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb.

- zagotavljanje sredstev za plačilo izvajanja projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnih prostorov oziroma solastnica objektov,

- investicijsko vzdrževanje in večja popravila poslovnih prostorov z namenom ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju (izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov),

- plačilo priprave projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring pri izvedbi investicij na objektih, ki so potrebna obnov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpoložljiva sredstva so bila porabljena gospodarno in transparentno. Izvedene aktivnosti znotraj postavke so pripomogle k učinkovitemu razpolaganju z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030:
Tekom leta 2024 smo se držali plana vzdrževanja skupnih delov stavb v katerih je MOL solastnik. V skladu s razpoložljivimi sredstvi in dogovori s solastniki se bo vzdrževalna dela v okviru NRP nadaljevala v naslednjih letih. Realizacija za leto 2024 na NRP znaša 47.868,32 EUR.

- 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030:
Vrednost projekta se je tekom leta spremenila glede na potrebe znotraj proračunske postavke 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori. Pomembnejše obnove in izboljšave poslovnih prostorov smo izvedli na različnih lokacijah. Pri nekaterih sanacijah smo uveljavljali sklenjena zavarovanja in tako prejeli povračilo stroškov. V naslednjih letih bomo izvedli obnove in izvajali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov glede na zasedenost prostorov in razpoložljivost proračunskih sredstev. Realizacija za leto 2024 na NRP znaša 60.514,38 EUR.

- 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030:
V okviru projekta smo tekom leta zagotovili potrebna sredstva in izvedli načrtovane obnove stavbnih lupin. Izvajanja projekta in poraba sredstev je odvisna od volje lastnikov predlaganih objektov. Realizacija za leto 2024 na NRP znaša 2.462,00 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***104.777 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji. Ostala sredstva so namenjena pokrivanju pravdnih stroškov in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I. in II. stopnji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bile vse aktivnosti izvedene v okviru planiranih proračunskih sredstev. Realizacija je bila manjša od načrtovane zaradi nezaključenih sodnih postopkov.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri tej proračunski postavki v tem letu ni prišlo do nobene aktivnosti v zvezi z odvetniškimi storitvami pri vzpostavitvi etažne lastnine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 ni bilo realizacije na proračunski postavki.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013381 Počitniške kapacitete MOL ***144.286 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Aktivnosti in planirana sredstva so namenjena za plačila stroškov za vseh 26 počitniških objektov, 16 jih je v Sloveniji (od junija 2024 jih je 15) in 10 na Hrvaškem. Sredstva so porabljena za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje, upravljanje počitniških objektov, recepcijske storitve, investicijske obnove in plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene aktivnosti so pripomogle k boljšemu stanju počitniških enot in nemoteni uporabi vseh objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.

Navezava na projekte NRP

7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2025

Tekom leta smo višino načrtovanih sredstev za obnovo počitniških objektov znižali. Obnove pričakujemo v letu 2025. Realizirana sredstva v skupni višini 6.143,32 EUR se nanašajo na nakup drugega pohištva in avdiovizualne opreme.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***240.264 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se porabljajo za potrebe pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov, nakupe objektov za različne projekte MOL, za plačilo odvetniških storitev, pripravo dokumentacijo ter drugih z odkupi povezanih operativnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke so bile izvedene vse aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Realizacija se nanaša le na sklenjene pogodbe, ki so izpolnjevale pogoje za izplačilo v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

- 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA

Do realizacije v letu 2024 ni prišlo, ker je odkup poslovnega prostora in plačilo odškodnine po že sklenjeni pogodbi vezan na začetek gradnje Minipleksa.

- 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

Za namen razširitve Šmartinske ceste in Masarykove ceste v okviru projekta Potniškega centra Ljubljana (PCL) so bile izvedene vse aktivnosti za odkup nepremičnin. Realizacija v skupni višini 239.613,00 EUR se nanaša na sklenjeni pogodbi, ki sta imeli rok plačila v letu 2024. Ostale sklenjene pogodbe bodo realizirane v letu 2025.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.130.729 EUR

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 713.586 EUR

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 713.586 EUR

062092 Geodetska dokumentacija 713.586 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 so bile za dosego ciljev izvedene naslednje aktivnosti:

- 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, ipd.),

- naročilo kartografskih izdelkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli je bilo opravljeno kvalitetno in v obsegu planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 7.417.143 EUR

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 170.941 EUR

062091 Urejanje zemljišč 170.521 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na podlagi okvirnega sporazuma za izvedbo cenitev nepremičnin smo naročili oceno vrednosti zemljišč za namen nakupa ali prodaje le teh. Prav tako smo izvedli plačila zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Pri zemljiščih, kjer bodisi ni možnosti odkupa ali ni smiseln nakup, se pridobijo služnostne pravice v korist MOL. Poleg tega se izvajajo tudi aktivnosti, ki so povezane z ureditvijo zemljišč, kot so: plačilo odškodnin v zvezi s sodnimi postopki, zemljiškoknjižno urejanje, pridobivanje listin iz arhiva investitorjev, plačilo DPN, plačilo ustanovljenih stavbnih pravic ter za storitve priprave projekte dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bile vse aktivnosti realizirane v okviru planiranih proračunskih sredstev. Največja poraba proračunskih sredstev je bila povezana s pridobivanjem služnostnih pravic v korist MOL za namen dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah in nadgradnji sistema odvajanja komunalne odpadne vode. Glede na porabo sredstev lahko izpostavimo tudi izvedene cenitve nepremičnin in stroški povezani s pripravo dokumentacije, ki so omogočale pridobitve služnostnih pravic ter nakupov in prodaje zemljišč.

Navezava na projekte NRP

Pri projektu 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030 v letu 2024 nismo imeli aktivnosti povezanih z urejanjem zemljišč.

V letu 2024 smo planirali in pridobili služnosti za naslednje projekte:

NRP	Ime projekta	Sprejeti proračun 2024 (v EUR)	Realizacija 2024 (v EUR)
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 C0 V	5.000	0
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	123.000	73.064
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	2.012	739
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	3.135	3.135
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	800	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	8.500	0
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	500	448
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	2.500	1.901
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	100	36
SKUPAJ PODKONTO	**402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča**	**145.547**	**79.322**

Pri naslednjih projektih smo zaradi storitev povezanih s pripravo pogodb in druge potrebne dokumentacije imeli naslednjo porabo sredstev:

NRP	Ime projekta	Sprejeti proračun 2024 (v EUR)	Realizacija 2024 (v EUR)
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	5.800	0
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	20.000	9.900
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	1.500	0
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	11.956	11.785
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	3.111	3.111
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	8.723	1.403
SKUPAJ PODKONTO	**420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije**	**51.090**	**26.199**

V sklopu sklepanja pogodb smo imeli operativne stroške pri naslednjih projektih.

NRP	Ime projekta	Sprejeti proračun 2024 (v EUR)	Realizacija 2024 (v EUR)
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	1.000	732
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	200	200
SKUPAJ PODKONTO	**402999 Drugi operativne odhodke**	**1.200**	**932**

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja ***420 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska sredstva je namenjena povrnitvi sredstev upravičencem za zgrajeno komunalno opreme oziroma gospodarske javne infrastrukture, za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč ter za objavo teh v Uradnem listu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s strategijo MOL in s planiranimi sredstvi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

16069002 Nakup zemljišč ***7.246.202 EUR***

062088 Pridobivanje zemljišč ***7.246.202 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo javno cestno infrastrukturo.

Mestna občina Ljubljana odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi, da je nakup utemeljen in gospodaren.

V letu 2024 so bila odkupljena zemljišča za naslednje projekte:

- Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin-zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL

- Širitev pokopališča Vič

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE

- Izgradnja južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana

- Rekreacijske in športne površine ob Savi

- Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter gozdov na območju MOL

- Ureditev območja Rakova jelša - jug

- Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije

- Ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1

- Pripravljalna dela-ureditev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na južno avtocesto

- Gradnja komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana (PCL)

- Kopališče Vevče

- Kopališče Ilirija

- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta - celovita prenova objekta

- Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste

- Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je MOL pridobil znatno število zemljišč, ki so bila potrebna za posamezne projekte. Večina sklenjenih pogodb je bilo tudi realiziranih v tem letu. Z nekaterimi lastniki je bil v letu 2024 začet postopek odkupa ali je bila sklenjena pogodba, vendar bo do realizacije prišlo v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte:

NRP	Naziv projekta	Sprejeti proračun 2024 (v EUR)	Realizacija 2024 (v EUR)
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.406.090	2.593.956
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400	104.400
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	15.000	0

NRP	Naziv projekta	Sprejeti proračun 2024 (v EUR)	Realizacija 2024 (v EUR)
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	840	840
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	0	0
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	2.166.238	2.166.238
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	44.174	12.174
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	356.632	244.818
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	35.703	2.163
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	152.802	90.971
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	361.421	166.913
7560-17-0686	PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	0	105.700
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.302.610	1.232.285
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	9.570	0
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	418.500	337.590
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720	12.720
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	10.000	0
7560-20-0897	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	53.200	53.200
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	64.143	40.958
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	21.000	0
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	10.000	0
7560-21-0994	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	20.000	0

NRP	Naziv projekta	Sprejeti proračun 2024 (v EUR)	Realizacija 2024 (v EUR)
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	26.144	0
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	81.277	81.277
7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	13.445	0
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	5.000	0
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	30.000	0
7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	31.140	0
7560-24-1173	GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	0	0
7560-24-1177	NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO	46.734	0
7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	4.130	0
SKUPAJ		**7.802.912**	**7.246.202**

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

101.619.233 EUR

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

90.725 EUR

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

90.725 EUR

08029001 Prometna varnost ***90.725 EUR***

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ***87.919 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

Proračunska postavka je namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami; prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; odsevni rekviziti, priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa prometno-vzgojnih akcij (tematske preventivne akcije in obveščanje za ozaveščanje), programa podeljevanja nagrad, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se stanje prometne varnosti na območju MOL počasi izboljšuje tudi zaradi stalnega izvajanja preventivno vzgojnih ukrepov, zagotavljanja varnejših šolskih poti z umirjanjem prometa pred vzgojno izobraževalnimi ustanovami ter zagotavljanja pomoči šolam in njihovim mentorjem – koordinatorjem prometne

vzgoje za delo v osnovnih šolah ter vrtcih na področju prometne varnosti. Največji izziv prometni varnosti za vse prometne udeležence še vedno predstavljajo električni skiroji in druge nove oblike mobilnosti. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil v preteklem letu realiziran v delu rednega programa.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

045185 Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner ***2.806 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projekt izgradnje parka varne mobilnosti je namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije. Projekt je zastavljen kot javno zasebno partnerstvo, v katerem MOL izvede temeljenje objekta in zunanjo ureditev parka, zasebni partner pa izvede gradnjo objekta.

V letu 2024 smo pripravili projektno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje. Gradnja se je začela proti koncu leta, tako da finančne obveznosti vezane na gradnjo bremenijo naslednje proračunsko leto. Zaključek projekta je predviden v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi poznega začetka gradnje in posledično manjše finančne realizacije pri projektu Park varne mobilnosti smo bili delno uspešni, saj se večji del gradnje zamakne v naslednje proračunskem leto, posledično bodo takrat nastale tudi večje finančne obveznosti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 88.380 EUR

1104 Gozdarstvo 88.380 EUR

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ***88.380 EUR***

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva ***42.148 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

S programom zagotavljamo pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL, skupaj pa se trudimo, da se te prometnice čim bolj ustrezno vzdržujejo tudi sproti, ker je v bistvu po vsakršnih gozdnih delih gozdne prometnice potrebno vrniti v prvotno stanje. To je še posebej pomembno za izvajanje rekreativno izobraževalnih dejavnosti, ki so za mesto prva prioriteta. Skladno z Odlokom o GPN smo v 2024 izvajali aktivnosti odstranjevanja in mletja sečnih ostankov v vplivnem pasu poti ter izvajali meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v preteklem letu bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva ***31.540 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Urejanje gozdnih cest izvajamo na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Namenska sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih

dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak se izvaja na območja celotne MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za ta namen so se v letu 2024 povečala zaradi dviga cen storitev, vendar je bila kljub rasti cen izvedba del gospodarna.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska ***14.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno s Strategijo razvoja mestnih gozdov 2020 - 2045 je bilo oblikovano strateško območje, ki obsega 2.150 ha in to predstavlja dodatno spodbudo za izboljševanje upravljanja na območju gozdov ob Savi, kjer je izjemno pomembna vodovarstvena funkcija. Ostale dodatne površine, ki so vključene v to območje (dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN), blažijo negativne učinke infrastrukture MOL kot je RCERO na barju in krepijo biotsko pestrost v okviru krajinskega parka Ljubljansko barje. Nadaljevali smo s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi in sanitarnimi odkazili drevja ter si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha na področju vzdrževanja in gradnje gozdnih cest se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo vsaj minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno rabo. Letni cilj je dosežen, saj je zagotovljena ustrezna prevoznost gozdnih cest.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

042204 Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN ***692 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 je MOL lastnikom GPN prvič izplačala nadomestila za upoštevanje smernic, ki v gozdu s posebnim namenom (GPN) krepijo estetsko funkcijo. MOL bo s to prakso nadaljevala in na ta način se bo izboljševal tudi estetski učinek v vplivnih pasovih javnih poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 54.493 EUR

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 54.493 EUR

12049001 Oskrba s plinom ***54.493 EUR***

062055 Investicije v plinovodno omrežje ***54.493 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v povezavi na izvedbo investicij v plinovodno omrežje. Izvedba projekta bo prispevala k manjši porabi energentov in vode.

Na postavki so bila sredstva v letu 2024 porabljena za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju naselja Črnuški bajer ter za območje OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrova – del. Obe investiciji sta potekali v skladu z načrtovano dinamiko in bili v letu 2024 uspešno zaključeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno, učinkovito in kvalitetno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednja NRP-ja:

- 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) – realizacija 21.101,17 EUR,

- 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA – DEL – realizacija 33.392,32 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 70.274.411 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura 70.086.783 EUR

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.281.107 EUR

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 12.281.107 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Vzdrževanje cest zajema redno letno in zimsko 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.

Vzdrževanje cest zajema vrsto opravil, ki so pomembna za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti. Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje prometne signalizacije in 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. Organizirane so posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi in so tudi del ekip vzdrževalcev ter zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024. 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.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 28.188.434 EUR

045007 DRR - KS - rekonstrukcija Založke - sredstva RS 0 EUR

045008 DRR - KS - rekonstrukcija Založke - sredstva EU 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 je bila izdelana Študija o upravičenosti podelitve koncesije. Pravno svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca JZP in pravno svetovanje pri pripravi končnih dokumentov se bo izvedlo v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji z opravljenimi storitvami so bili realizirani, plačila pa se prestavljajo v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se v celoti navezujeta na NRP:

- 7560-24-1178 REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD.

045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški	***3.172 EUR***
045013 DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS	***6.464 EUR***
045014 DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU	***36.632 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunske postavke so namenjene zagotavljanju sredstev za izvajanje projekta rekonstrukcije ceste Ob Ljubljanici, ki je uvrščen v Dogovor za razvoj regij (DRR). Mestna občina Ljubljana namerava investicijo sofinancirati iz navedenega mehanizma DRR, ki predvideva delitev na upravičene in neupravičene stroške investicije. Med upravičene stroške investicije spadajo prometne površine, ki so namenjene kolesarjem in pešcem ter ureditev javne razsvetljave. Neupravičeni stroški investicije pa zajemajo stroške cestne infrastrukture, ki je namenjena motoriziranemu prometu in plačilu drugih storitev ter investicijske dokumentacije.

Proračunska postavka 045012 je namenjena vsem nastalim neupravičenim stroškom navedenega projekta. V letu 2024 je bilo na tej postavki načrtovanih sredstev v višini 5.000,00 EUR. Poraba je znašala 3.172,00 EUR oziroma 63,44 % realizacije. Sredstva so se porabila za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za izvedbo projekta Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici.

Proračunski postavki 045013 in 045014 sta namenjeni vsem nastalim upravičenim stroškom projekta. Razmerje financiranja Dogovora za razvoj regij določa, da 85 % celotne vrednosti upravičenih stroškov krijejo sredstva Evropske unije, preostalih 15 % pa zagotavlja proračun Republike Slovenije. Na proračunski postavki 045013 so bila v letu 2024 načrtovana sredstva v višini 7.500,00 EUR. Poraba je znašala 6.464,47 EUR oziroma 86,19 % realizacije. Na proračunski postavki 045014 so bila načrtovana sredstva v višini 42.500,00 EUR in porabljena v višini 36.632,03 EUR oziroma so se realizirala v odstotku 86,19 % od načrtovane vrednosti. Sredstva na obeh proračunskih postavkah so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev DPP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v letu 2024 doseženi. Izdelana je bila investicijska dokumentacija DIIP, ki je bila podlaga za najavo projekta v mehanizem Dogovora za razvoj regij DRR. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev, ki je podlaga za nadaljnjo izdelavo PZI dokumentacije. Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Projekt je potekal v skladu z načrtovano dinamiko potrjene investicijske dokumentacije DIIP in se bo nadaljeval v letu 2025 z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo - PZI.

Navezava na projekte NRP

Proračunske postavke se v celoti navezujejo na NRP:

- 7560-24-1184 REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***393.512 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka je namenjen posodobitvi in nadgradnji obstoječega prometnega omrežja in prometnih ureditev za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev za vse vrste prometnih uporabnikov.

V letu 2024 smo del sredstev porabili za izdelavo napisnih tabel za označevanje ulic v skladu z Odlokom o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišnimi številkami na območju MOL, tisk avtotaksi dovoljenj MOL ter parkirnih dovolilnic MOL, izdelavo strokovnega mnenja glede ustreznosti intervencijskih površin »Urbani zbirni center – Mestni kare Povšetova«, najem spletnih servisov prometnih podatkov PromINFO in za zagotavljanje 24 urne službe v centru za upravljanje prometa MOL.

Prav tako smo sredstva na postavki porabili za rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na več odsekih cestnega omrežja MOL, in sicer za izvedbo potopnega stebra s pristopno kontrolo na Bratovševi ploščadi, ureditev

avtobusnega postajališča na Cesti v Mestni log in denivelirano križišče z ulico Pod bukvami, za izvedbo kolesarske steze na odseku od Ceste na Ključ do Tržaške ceste kot del ureditve kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, s katero bosta povezani Ljubljana in Polhov – Gradec. Zaradi spremembe investicije se je izdelala novelacija DIIP Aleja Žale, pridobila projektna dokumentacija DPP nove prometne ureditve na območju okoliša OŠ Kolezija in izvedbeni načrt postavitve prometne signalizacije za ureditev rumenega pasu na Tržaški cesti. Del proračunskih sredstev se je namenil za plačilo storitev sodelovanja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil, izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca JZP in končno plačilo pa načrtujemo v naslednjih proračunskih obdobjih.

Za projekt NRP 7560-23-1079 je bila izdelana projektna dokumentacija DPP za ureditev podvoza pod železniško progo v podaljšku Bratislavske ceste, plačilo pa je prerazporejeno v proračunsko leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni tako na področju izdelave dokumentacije in realizacije zastavljenih ciljev na področju izvajanja rekonstrukcij in izboljšav prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP-je:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	124.909
7560-20-0886	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	5.856
7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	3.514
7560-21-0985	SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE »BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE«	102.696
7560-23-1079	IZVEN NIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL	0
	SKUPAJ	**236.975**

045151 Prenova nabrežij in trgov — *587.491 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki smo v letu 2024 namenili za plačilo končne situacije za prenovo Petkovškovega nabrežja od Resljeve ceste do Rozmanove ulice.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je bil odprt nov NRP 7560-24-1180 Ureditev Šuštarjevega nabrežja med Rozmanovo ulico in Roško cesto do uvoza Klinike ORL. Aktivnosti izdelave projektne dokumentacije in gradbena ter ureditvena dela načrtujemo v proračunu za leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo projekt na postavki Prenova nabrežij in trgov izvajali gospodarno in kvalitetno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednja NRP:

- 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE – realizacija 587.491,09 EUR,

- 7560-24-1180 UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL – realizacija 0 EUR.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL — *8.472.953 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena in porabljena za ureditev ceste Črna vas, ureditev Ižanske ceste, izgradnjo komunalne infrastrukture na Ažmanovi ulici in Cesti na Brdo, rekonstrukcijo Vodovodnega mostu in s tem vzpostavitev povezave med mestnim centrom in Krajinskim parkom Ljubljansko barje (povezava za pešce in kolesarje), izvedbo gradbenih del z nadzorom gradnje Industrijske ceste – jug, plačilo izdelave geodetskega posnetka za območje cest v naselju Novo Polje s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, plačilo izvedbe komunalne opreme stavbnih zemljišč za območje

OPPN 384: Velika Hrušica, plačilo gradnje komunalne infrastrukture na območju Poti v dolino, za izvedbo izgradnje mostu za pešce z ureditvijo prostora za zbiralnike odpadkov na Kantetovi ulici (od Kantetove proti območju Biotehniške fakultete v Ljubljani), za izvedbo pred-obremenilnih nasipov ob Peruzzijevi ulici, za izvedbo taktilnih elementov za vodenje slepih in slabovidnih v okolici Očesne klinike, za plačilo svetovanja in nadzora pri projektiranju taktilnih elementov za vodenje slepih in slabovidnih in preveritev ustreznosti načrtov z vidika dostopnosti za osebe s funkcionalnimi oviranostmi, za izgradnjo Lattermanovega podhoda, za izvedbo obcestnih parkirnih niš na Pokopališki ulici, zunanjo ureditev ob objektu kioska na Trgu MDB, za izvedbo 2. faze prenove Čufarjeve ulice na odseku med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico. Sredstva smo porabili tudi za izdelavo projektne dokumentacije za naslednje projekte: rekonstrukcijo Zaloške ceste; dopolnitve geodetskega načrta za odseke cest na vplivnem območju kopališča Vevče; rekonstrukcijo Ulice Jana Husa (odsek med Povšetova ulico in Ob Ljubljanici); obnovo ulice Prule; rekonstrukcijo Šišenske ceste med Celovško cesto in Vodnikovo cesto; gradnje kolesarske steze ob Cvetkovi ulici; novo cestno povezavo do Jurčkove ceste in izdelavo geološko geomehanskega poročila za rekonstrukcijo Tbilisijske ulice ter za nove investicije večjih vzdrževalnih del na področju cest vključno z inženirskimi objekti na območju MOL. Sredstva so ravno tako porabljena za lektoriranje Strateškega načrta dostopnosti za osebe s funkcionalnimi oviranostmi; druge rekonstrukcije različnih odsekov cest na območju MOL kot sočasne gradnje ob ureditvi javnih komunalnih vodov. Izvedena so bila tudi večja investicijska dela na različnih odsekih cest na območju MOL kot nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb (gradnja in nadzor gradnje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo projekte izvedli strokovno in kvalitetno izvedli ter za ta namen gospodarno porabili sredstva.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP-je, kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.867
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	2.053.173
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	388.851
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	0
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	237.105
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	34.465
7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	640.257
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	4.959.815
7560-21-0992	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO	98.064
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	25.426
7560-23-1081	IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE	32.929
7560-24-1176	REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD	0
	SKUPAJ	**8.472.953**

Proračunska postavka se navezuje tudi na nov, z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odprt NRP 7560-24-1176 Rekonstrukcija Ceste v Prod in izgradnja novega priključka iz industrijske cone Zadobrova na Cesto v Prod. Aktivnosti izvedbe projekta načrtujemo v prihodnjih proračunskih obdobjih.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste ***29.183 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V sklopu načrtovanja komunalne infrastrukture za Potniški center Ljubljana, je treba urediti lastniška in služnostna razmerja v korist MOL, saj so ta nujno potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 niso bila načrtovana in so se zagotovila s prerazporeditvijo ter porabila za plačilo služnostne pravice v korist MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da smo zemljišča urejali skladno s predpisi in zahtevami projekta.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP:

- 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) – realizacija 29.183,38 EUR.

045199 Cestni projekti *15.910.542 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so porabljena za izvedbo komunalne in prometne ureditve in nadzora skladno z Gradbenim zakonom na več območjih sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu »Odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL«; ureditev državne ceste R3-644/1356 Ljubljana (Šmartinska) – Šentjakob; rekonstrukcijo Dolniške ceste z gradnjo kanala za padavinsko vodo in s priključitvijo kanala na Cesto Andreja Bitenca; ureditev državne ceste R3-645/1188 LJ-Zadvor ter občinskih cest 218131 in 218132 s poudarkom na varnosti otrok; izdelavo DIIP krožnega križišča Žale; projektno dokumentacijo za rekonstrukcije Ižanske ceste; recenzijo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča Ižanska cesta - Peruzzijeva cesta. Prav tako so bila sredstva porabljena za projektno dokumentacijo za padavinsko odvodnjo ob izgradnji: javne fekalne kanalizacije za območje 20-Tacen sever in območje 20-Tacen jug; za območje Rakova jelša 2. in 3. del; za projektno dokumentacijo optične infrastrukture v lasti MOL s koordinacijo operaterjev ob izgradnji komunalne infrastrukture in prometne ureditve; za koordinatorja VZD v času priprave in izvajanje del na projektu »Rekonstrukcija Jurčkove ceste«; za geotehnične preiskave ter geotehničnega poročila za most čez Mali graben na Cesti v Gorice; za dokumentacijo in izvedbo rekonstrukcijo Linhartove ceste s komunalno infrastrukturo na odseku Dunajska cesta - Topniška cesta vključno z investicijskim nadzorom; za izdelavo IP, PIZ in projektno dokumentacijo (IZP, PZI), predhodne arheološke raziskave, izvedbo gradnje, izvedbo zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi Linhartove ceste – II. faza (odsek od Vojkove ceste do Topniške ceste); za izvedbo rekonstrukcije Jurčkove ceste; izdelavo dokumentacije in izvedbo gradnje obnove mostu čez Savo v Črnučah; za izvedbo javne prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo v območju Ceste španskih borcev; za plačilo izvedbe pregledov premostitvenih objektov na občinskih cestah v MOL; za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3; za izvedbo predobremenilnega nasipa za širitev Barjanske ceste, geomehanskega in strokovnega nadzora nad izvedbo predobremenilnega nasipa za širitev Barjanske ceste; za izdelavo projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI) in spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča zaradi gradnje podaljška Opekarske ulice z navezavo na Barjansko cesto; za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt »Ureditev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na južno avtocesto«; za obnovo nadvoza VA0218 nad hitro cesto H3 odsek Ljubljana (Dunajska) – Ljubljana (Celovška), preko katerega poteka LG 211013 Dunajska cesta; za projektno dokumentacijo preureditve Gregorčičeve ulice med Prešernovo ulico in Slovensko cesto; za preureditev krakov priključka 0116 Ljubljana - zahod z ureditvijo priključka na Tržaško cesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna MOL za leto 2024 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je prerazporejeno v naslednje proračunsko leto. Projekte smo izvedli strokovno in kvalitetno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP-je, kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	1.376.270
7560-11-0439	OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	24.461
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	77.163
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	12.952.304
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	18.080

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	13.169
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	852.205
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	0
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)	221.173
7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	26.023
7560-21-1003	REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO	324.652
7560-23-1082	UREDITEV AVŠIČEVE ULICE	0
7560-23-1122	UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV	18.747
7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	3.050
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE	817
	SKUPAJ	**15.908.114**

Proračunska postavka se navezuje tudi na nove NRP, odprte z rebalansom proračuna MOL za leto 2024, katerih aktivnosti izvedbe načrtujemo v prihodnjih proračunskih obdobjih in so razvidni iz spodnje tabele:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	0
7560-24-1178	REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD	0
7560-24-1183	REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3	0
7560-24-1185	REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)	0
7560-24-1186	UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC	0
7560-24-1187	PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	0

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine ***2.748.485 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za: izgradnjo javne kanalizacije mešanega sistema zaradi gradnje novega poslovno trgovskega centra na območju OPPN 437: Bobenčkova ulica – Tržaška cesta; nadaljevanje izgradnje povezovalne ceste med Tržaško cesto in Kogejevo ulico (II. faza); za izgradnjo parapetnega zidu na Arničevi ulici; izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev novogradenj v Novem Polju ob Arničevi ulici; za ureditev ceste, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave dela Zaloške ceste s priključkom ulice Pot v mejah in Pot na Labar; za

strokovni nadzor pri projektu »Bobenčkova ulica – Tržaška cesta«; strokovni nadzor za projekt »Povezovalne ceste med Tržaško cesto in Kogejevo ulico (II. faza)«; strokovni nadzor pri projektu »Novogradnje v Novem Polju«; izdelavo projektne dokumentacije javne kanalizacije za komunalno opremljanje odpadne in padavinske vode ter ureditev pločnika in krožišča ob Pečnikovi pešpoti (Regentov kvart); za projektno dokumentacijo za projekt »Podaljšanje Mazovčeve poti z izgradnjo javne kanalizacije in vodovoda«; za projektno dokumentacijo za projekt »Novogradnja petih dvostanovanjskih objektov v naselju Bizovik«; plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za izgradnjo javne komunalne opreme v Polju – podaljšek Mazovčeve poti; gradnjo javne infrastrukture objekta »Hiša Roška«; pravno svetovanje – predhodni postopek za projekt »Potniški center Ljubljana (PCL)«; izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in dograditev komunalne infrastrukture ter obnovo cest na območju PCL; plačilo tehničnega pregleda ter izdelavo varnostnega načrta s koordinacijo za VZD za projekt »PCL«; izdelavo idejne zasnove za projekt ureditve prometa v območju »Tomačevo«; za izvedbo gradbenih del vezano na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS1/1-2 Stara Šiška (Bellevue); za izvedo del vezano na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – naselje Črnuški bajer; za projektno dokumentacijo (DGD) za komunalno opremljanje območja OPPN 191: Podutik – Kamna Gorica; za izvedbo gradbenih del za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč OPPN 382: Stanovanjska soseska Koseze ter strokovni nadzor; za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za projekt »OPPN 147: Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti«; za gradnjo komunalne infrastrukture Pot v Dolino (Bizovik); za projektno dokumentacijo (DGD), izvedbo in investicijski nadzor za komunalno opremljanje zemljišč za OPPN 273: Tovil; izvedbo inženiringa za projekt »Mrzelova ulica«; komunalno opremljanje OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrova – del z investicijskim nadzorom; izdelavo geodetskega načrta in izvedbene dokumentacije (PZI) za javno razsvetljavo Brnčičeva ulica; za projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo Šišenske ceste (odsek od Vodnikove ceste do ulice Pod hribom) in ulice Pod hribom ter geodetski načrt; za projektno dokumentacijo DGD za javno gospodarsko infrastrukturo za OPPN 75: Gospodarska cona Agrokombinatska S-del; za projektno dokumentacijo in izdelavo geodetskega načrta za gradnjo javne komunalne infrastrukture za območje OPPN 184: Pod Šmarno goro z obnovo Rocenske in Seunigove ulice; za projektno dokumentacijo za ureditev servisne ceste na odseku od Celovške ceste do Ceste ljubljanske brigade z obnovo obstoječih cest do Rakuševe ulice; za projektno dokumentacijo za celovito prometno ureditev Litostrojske ceste na odseku od Ceste ljubljanske brigade do avtocestnega priključka (odsek 2); za projektno dokumentacijo za obnovo štirih cest v dolini Besnice I. faza; projektno dokumentacijo za obnovo štirih cest v dolini Besnice II. faza; za projektno dokumentacijo za ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice in Mašera Spasičeve ulice v okviru komunalnega opremljanja OPPN 374.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna MOL za leto 2024 je bil izveden v predvidenem obsegu. Projekte smo izvedli strokovno in kvalitetno. Nerealizirani projekti se odvisno od potreb investitorjev prenesejo v programe naslednjih let.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP-je, kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	0
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	508.721
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)	563.615
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	104.466
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	13.329
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	142.109
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)	13.871

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	34.126
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	131.020
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL	0
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	46.419
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	1.082
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	60.642
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	0
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL	51.348
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	4.124
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	0
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA – DEL	275.723
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	0
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	511.470
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	41.961
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	7.869
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	33.611
7560-22-1073	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	33.493
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	5.342
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	78.398
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	8.562
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	10.425
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO – VZHOD	66.758
	SKUPAJ	**2.748.485**

13029003 Urejanje cestnega prometa ***21.557.730 EUR***

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. ***3.368.835 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 horizontalne in vertikalne prometne signalizacije prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije ter druge prometne opreme na javnih prometnih površinah.

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje zarisanih talnih prometnih oznak na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja ustrezne vidnosti in prepoznavnosti prometnih določil za vodenje vseh vrst prometa. Izvajajo se redna vzdrževalna dela ponovnega zarisa vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter drugih veljavnih normativov s področja urejanja prometa.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje prepoznavnosti in odsevnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter drugih normativov s področja urejanja prometa, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in časovno ustrezno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo vertikalnih prometnih oznak, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti in prepoznavnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov oziroma drugih nosilnih elementov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, prometnih stožcev in druge vertikalne prometne opreme.

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vseh elementov talne in vertikalne prometne signalizacije in druge opreme na cestah in drugih površinah, na katerih se odvija javni promet, za stalno vzpostavitev pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev.

Horizontalna in vertikalna prometna signalizacija in druga prometna oprema se beleži v katastru prometne signalizacije MOL.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana sestavljajo:

• vzdolžne označbe na povoznih in pohodnih površinah na katerih se odvija javni promet vseh vrst prometnih udeležencev,

• prečne označbe na povoznih in pohodnih površinah na katerih se odvija javni promet vseh vrst prometnih udeležencev,

• druge označbe na povoznih in pohodnih površinah na katerih se odvija javni promet vseh vrst prometnih udeležencev (puščice, zebre, simboli, talni napisi, oznake parkirnih prostorov, zaporne površine,…..),

Talne oznake morajo biti nedvoumno prepoznane v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnoviti najkasneje v času v katerem je zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstotnem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje. Redno vzdrževanje obsega nov zaris, dodatni in nadomestni zaris, odstranitev nepotrebnih oznak, popravilo poškodovanih oznak ter vodenje katastra.

Vertikalna prometna signalizacija

Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana sestavljajo:

• znaki za nevarnost,

• znaki za izrecne odredbe,

• znaki za obvestila,

• dopolnilne table,

• turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se zagotavljajo iz proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa),

• druga prometna oprema.

Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo biti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrževanje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanih znakov in drugih oznak ter nosilnih elementov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranjevanje vegetacije, ki jih zakrivajo. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje čiščenje prometnih znakov, uličnih tabel in elementov za osvetlitev prometnih znakov, zamenjava dotrajanih in poškodovanih prometnih znakov in tabel ter njihovih nosilnih elementov in vodenje katastra.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

• pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),

• zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,

• zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,

• obveščanje uporabnikov v prometu,

• zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,

• ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,

• zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,

• zagotavljanje video nadzora prometa,

• zagotavljanje 24-urne dispečerske službe (sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 045117).

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja stalnega zanesljivega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema, vseh elementov svetlobnih signalov in njihovih nosilnih elementov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom ter vodenje evidenc.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji opravljenih storitev na področju vzdrževanja horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, prometne opreme ter svetlobne prometne signalizacije so bili realizirani. Naloge smo izvedli strokovno in kvalitetno. Del plačil se prerazporeja v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. ***149.997 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora.

Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici ter na Kongresnem trgu.

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra. Na letnem nivoju vzdrževanja je bil izveden s strani pooblaščene institucije generalni pregled, izdano pa je tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse naloge so bile opravljene optimalno in pravočasno. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila planirana za urejanje plakatnih mest za potrebe posvetovalnega referenduma o JEK 2, kateri pa ni bil razpisan/realiziran s strani države.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani zaradi neizvedenega referenduma.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

045119 Mestni javni promet ***16.973.886 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru navedene proračunske postavke so se izvajale aktivnosti povezane z zagotavljanjem nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL, ki se izvaja na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in Zakona o gospodarskih javnih službah.

Načrtovano nadomestilo za izvajanje storitve javne službe je določeno na prevožen kilometer. Pri izračunu skupnega zneska nadomestila za izvajanje javne službe se upošteva načrtovane prevožene kilometre v obdobju. Mesečni znesek nadomestila se izračuna kot produkt načrtovanega nadomestila za izvajanje javne službe na prevoženi km ter načrtovanega številom prevoženih km za posamezni mesec.

LPP vsak mesec dostavlja MOL podatke za pretekli mesec, in sicer:

- število prevoženih km po posameznih linijah in zbirno,

- število prepeljanih potnikov po linijah in število prodanih vozovnic po kategoriji potnikov in zbirno,

- dnevno število odhodov avtobusov po avtobusnih linijah,

- prihodke od prodaje prevoznih storitev po posameznih linijah, kategorijah potnikov in zbirno.

MOL izvaja nadzor s pregledom prejete dokumentacije in tekočim spremljanjem uresničevanja pogodbe.

V letu 2024 je bila realizacija LPP za navedeni namen sledeča:

Pravna podlaga	***NAZIV***	***vrednost v EUR***
POGODBA C7560-23-420002; Dodatek št. 1	Zagotavljanje nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	4.000.000,00
POGODBA C7560-24-420015; Dodatek št. 1	Poračun nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	1.346.461,11
POGODBA C7560-24-420015; Dodatek št. 1	Zagotavljanje nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	11.606.607,65
	SKUPAJ	**16.953.068,76**

Del načrtovanih aktivnosti povezanih za zagotavljanje nadomestila izvajanja storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL je bil prenesen v naslednje proračunsko obdobje.

V okviru navedene proračunske postavke so se izvajale tudi aktivnosti povezane z najemnima pogodbama za del nepremičnin v zasebni lasti za ureditev avtobusnih postajališč (lokacija: Besnica – Podgrad; Cesta v Gorice) ter pregled in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V večjem delu so bile načrtovane aktivnosti dosežene, del se jih pa je prenesel v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednja NRP-ja:

- 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035 – realizacija 5.856,00 EUR,

- 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030 – realizacija 16.953.068,76 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 481.050 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah, poteh in drugih javnih prometnih površinah. Sredstva namenjamo za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

Sredstva v letu 2024 smo namenili za zamenjavo semaforske opreme v križišču Litijska cesta - Hruševska cesta in Litijska cesta - Kajuhova ulica ter za izvedbo prometne signalizacije na Linhartovi cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo projekte izvedli gospodarno, strokovno in kvalitetno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednje NRP-je:

- 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE – realizacija 292.978,04 EUR,

- 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030 – realizacija 0 EUR,

- 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030 – realizacija 188.071,51 EUR.

045135 Parkirne površine MOL 147.894 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov in parkirnih sistemov se širi glede na povečanje območij plačljivega parkirnega režima, v obstoječih območjih pa se zgoščuje.

Na proračunski postavki so se v letu 2024 sredstva namenila za najem nepremičnin, ki v naravi predstavljajo začasno parkirišče za osebna vozila med Zoisovo cesto, Emonsko cesto, Gradiščem in Slovensko cesto (NUK II) na podlagi dogovora z RS Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov. Sredstva smo porabili tudi za plačilo novelacije cenitve odškodnine za ustanovitev stavbne pravice postavitve samopostrežne montažne avtopralnice na parkirišču P+R in za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI) za gradnjo vodovoda za parkirno hišo ZOO. Izveden je bil tudi investicijski inženiring za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za izgradnjo parkirne hiše ZOO ter dobavljenih 25 kos parkomatov, plačila pa se prestavljajo v naslednje proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poslovanje je bilo izvedeno gospodarno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP-je:

- 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030 – realizacija 18.155,52 EUR,

- 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI – realizacija 5.640,00 EUR,

- 7560-23-1102 VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST – realizacija 244,00 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***28.810 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za ukrepe na področju izvajanja ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM) z namenom spreminjanja potovalnih navad v bolj trajnostne in za doseganje večje varnosti v prometu. V času Evropskega tedna mobilnosti smo financirali projekt Bicivrtec, ki vključuje analizo aktivne mobilnosti otrok v času ETM v vrtcu Najdihojca in učenje kolesarskih veščin po programu Stopala na pedala. Prav tako so se sredstva namenila za organizacijo in izvedbo aktivnosti Pešbus na 9 ljubljanskih osnovnih šolah, pri kateri so otroci v skupinah organizirano prihajali v šolo, s čimer se spodbuja njihova aktivna mobilnost. Finančno je bila podprta izvedba akcijskega načrta prometne strategije na območju ČS Črnuče in druge aktivnosti, kot so najem odra s streho za prireditev na Kongresnem trgu za dogodek »Future zero«, pogostitev v okviru tedna mobilnosti ter avtorsko sodelovanje pri izvedbi projektov v sodelovanju z osnovnimi šolami v času ETM 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile zelo uspešno izvedene. Realizacija je bila nekoliko nižja od pričakovane; rezervirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi časovnega zamika pri izvedbi nekaterih načrtovanih aktivnosti, vezanih na terensko izvedbo, dobavo materialov in vremenske razmere v času ETM 2024. Plačilo dela izvedenih aktivnosti se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI.

047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL ***40.827 EUR***

047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU ***40.827 EUR***

047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški ***7.797 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektnega partnerja v projektu X4ITS Program CEF (vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov). Proračunska postavka 047421 je namenjena za nastale upravičene stroške pri izvajanju projekta – sredstva EU, ter postavki 047420 za udeležbo MOL in 047422 za stroške DDV (neupravičeni stroški). V letu 2024 so bila na vsaki izmed postavk 047420 (udeležba MOL) in 047421 (udeležba EU) načrtovana sredstva v višini 42.720,00 EUR. Poraba na vsaki izmed postavk je bila realizirana v odstotku 95,57 % načrtovanih vrednosti. Načrtovana višina neupravičenih sredstev – DDV na postavki 047422 je znašala 7.797,80 EUR, sredstva so bila realizirana v celoti. Sredstva na vseh predmetnih proračunskih postavkah so se skladno z določenimi sorazmerji porabila za stroške treh zaposlenih oseb na projektu, za naročilo prevoda Konzorcijskega sporazuma, za izdelavo naloge za preoblikovanje in nadgradnjo omrežja ter delovanje naprav za upravljanje prometa in za zunanje tehnično in administrativno vodenje, komunikacijo in diseminacijo v okviru projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2024 so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***317.807 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah v MOL, Odloka o urejanju prometa v MOL ter drugih podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov o stanju prometnega omrežja oziroma površin, na katerih se odvija javni promet, poteku prometa ter analiza podatkov,

- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in spreminjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,

- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju javnih površin na katerih se odvija javni promet,

- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,

- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja in dopolnitev javnih površin na katerih se odvija javni promet,

- priprava strokovnih gradiv za pripravo in obravnavo podatkov v okviru banke cestnih podatkov,

- vzpostavitev informacijskega modela stanja cest, cestne opreme in gospodarske javne infrastrukture na podlagi posnetkov dejanskega stanja na terenu, ter

- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan. Sredstva v letu 2024 so bila delno porabljena za plačilo končne obveznosti iz naslova zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju MOL, izdelavo elaborata javnih površin MOL s strokovnimi rešitvami za sistem souporabe – izposoje koles, električnih skirojev in električnih vozil in za spremljanje z analizo učinkov ter izdelavo predlogov v sklopu zastavljenih ciljev Celostne prometne ureditve MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bili zastavljeni cilji izvedeni v celoti.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

13029004 Cestna razsvetljava ***8.059.512 EUR***

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR ***5.559.493 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.

Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetsko učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti, varnosti prometa in premoženja.

Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.

Skladno z razvojem digitalizacije in povezljivosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center

predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.

Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500 m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500 m in več. Za zagotavljanje varnosti je skladno z zahtevami Direktive potreben 24/7 nadzor nad delovanjem naprav v predoru. Prek nadzornega centra JR je v primeru nezgode vzpostavljena tudi povezava z Gasilsko brigado Ljubljana, oz. centrom za obveščanje.

Elektro-strojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. V zadnjih letih je tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji). Na območju MOL vzdržujemo več kot 38 000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološkega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcev, vratc, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost. Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj. V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetskem smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetlosti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevani Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (craddle to craddle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.

Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.

Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.

V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave izvajamo predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Večja vzdrževalna dela na omrežju so bila potrebna zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, uvajanje sistemov prilagodljive razsvetljave, ter optimiziranje procesa vzdrževanja.

V okviru ambientalnih osvetlitev smo v letu 2024 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih. Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.

Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitev svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijski cesti.

Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).

Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

V času novoletnih prireditev 2024/2025 je bila okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej. Vso opremo za novoletne okrasitve smo po končanem praznovanju preverili, popraviti ter ustrezno uskladiščili do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.

Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.

Cilje lahko dosežemo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.

Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu…) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.500.019 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

V letu 2024 smo za omenjene namene porabili 2.500.019,28 EUR, in sicer po pogodbi C7560-07-300303 – Elektro Ljubljana d.d. so bila sredstva porabljena v višini 1.167.711,61 EUR in po pogodbi C7560-24-403083 (C7560-21-430052) – Energetika Ljubljana d.o.o. v višini 1.332.307,67 EUR.

Planirana sredstva za leto 2024 niso bila v celoti porabljena, zaradi trenda hitro spreminjajočih cen električne energije na trgu. Trend hitrega spreminjanja in korigiranja cen električne energije se je na trgu pričel že v letu 2022 in se je nadaljeval tudi v letu 2023, zato se je za leto 2024 planirala večja poraba sredstev za namen plačila električne energije in uporabnine omrežja. V letu 2024 je bil med Mestno občino Ljubljana in Energetiko Ljubljana sklenjen nov okvirni sporazum za dobo treh let, v katerem so navedene nove cene za dobavo električne energije in uporabnino omrežja.

Na projektu NRP 7560-10-0373 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL ni bilo finančne realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2024 doseženi. Odstopanje v realizacije je nastalo zaradi spremembe dinamike cen na trgu.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

- 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL – realizacija 0 EUR.

1305 Vodni promet in infrastruktura 89.566 EUR

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 89.566 EUR

045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS 46.196 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z Zakonom o plovbi po celinskih vodah in Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT d.o.o. izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, pregled privezovanja plovil, zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, plačilo dela obveznosti se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

045202 Vodni promet in infrastruktura 43.370 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z veljavnim Zakonom o plovbi po celinskih vodah in Odlokom o določitvi plovnega režima je izvajalec izvajal naslednje operativne naloge skrbnika plovbnega območja, in sicer: redni dnevni pregledi plovbnega območja MOL (spremljanje sprememb na plovbnem območju, opazovanje onesnaževanja in evidentiranje povzročiteljev), redno čiščenje plovbnega območja (odstranjevanje plavja, plavajočih vej, ipd.), odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovbnem območju, označevanje ovir in nevarnosti na plovbnem območju in drugih nalog po navodilu naročnika.

Sredstva, ki so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest na Ljubljanici se prerazporejajo v naslednje proračunsko obdobje.

V skladu z Dogovorom o sodelovanju in sofinanciranju priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev gradbenega dovoljenja investicijskega projekta obnove zapornic in energetske izrabe Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti, so bila sredstva v letu 2024 porabljena za izdelavo prostorskega posnetka dna ter podvodnih brežin reke Ljubljanice (Side imaging tehnologija), prostorskega posnetka Ljubljanice (LIDAR, fotogrametrija) in za spremembo idejne zasnove splavnice na Ambroževem trgu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bila sredstva porabljena gospodarno, del načrtovanih aktivnosti pa se prerazporeja v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednja NRP-ja:

- 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI – realizacija 0 EUR,

- 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI – realizacija 31.370,01 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta 98.062 EUR

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 98.062 EUR

045143 Optična infrastruktura in WI FI 98.062 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in

ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. 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. Za program opremljanja stavbnih zemljišč so se sredstva namenila za gradnjo javne infrastrukture objekta D (Hiša Roška) ob Roški cesti v Ljubljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli zadovoljivo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednje NRP-je:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	25.496
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030	32.720
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)	39.847
	SKUPAJ	**98.062**

14 GOSPODARSTVO 5.422.034 EUR

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.422.034 EUR

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.422.034 EUR

047301 Turizem Ljubljana 1.547.505 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine. Sredstva za plače je javni zavod dobival sproti in pravočasno, tako da ni bilo zamud pri izplačilu plač in prispevkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena poslovanja je odlična.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska 998.831 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, smo sredstva v letu 2024 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo in razvoj novih turističnih produktov;

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;

- odhodki, vezani na tržne raziskave;

- izvedba javnega povabila MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2024;

- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;

- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;

- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;

- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;

- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;

- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov.

V letu 2024 je MOL iz sredstev koncesijskih dajatev izvedla tudi akcije ozaveščanja in promocijske aktivnosti na javnih površinah »Projekt Človek« ter »Junaki in Junakinje«, v skupni vrednosti 91.762,32 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno z opredeljenim namenom in s sprejetim programom. Poslovanje je bilo uspešno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

- 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA– realizacija 106.691,11 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana) 1.449.817 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Poraba sredstev turistične takse v letu 2024 je bila načrtovana za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;

- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;

- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;

- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;

- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;

- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;

- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;

- predstavitev Ljubljane na samostojnih nastopih v tujini;

- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

Turizem Ljubljana je tudi v letu 2024 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Ljubljana-Osrednja Slovenija. Turizem Ljubljana je prevzel glavno

koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR. Projekt se financira iz naslednjih virov: sofinanciranje s sredstvi 25 občin v okviru LUR, namenska sredstva turistične takse in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Turistično gospodarstvo je v 2024 povišalo rast tudi izven sezonskih mesecev. Tudi na področju industrije srečanj je bilo leto 2024 uspešno. Dogodki so potekali vse leto in so uspešno vplivali na zniževanje sezonskosti, višanje zasedenosti namestitvenih obratov in potrošnje v destinaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila skladno s planiranimi v celoti porabljena. Menimo, da smo s sredstva porabili zelo gospodarno in da smo poslovali zelo uspešno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

- 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA – realizacija 50.000,00 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 49.881 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskem vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Upravičenost transfera je bila določena na podlagi Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad, Odločbe o prenosu koncesije Mestne uprave MOL in Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Velikost transfera je določena na podlagi argumentirane vloge. Investicija je nastala zaradi potrebe po povračilu sredstev javnemu zavodu za investicijsko vzdrževanje in posebni večletni pregled, potreben za zagotovitev zahtev za varno obratovanje tirne vzpenjače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na razpoložljiva sredstva smo poslovali optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.376.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Namenska sredstva turistične takse so namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, za turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki.

V letu 2024 so sredstva turistične takse namenjena za poplačilo obveznosti preteklega in tekočega izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL.

Prav tako so se sredstva namenila obnovam delov Poti spominov in tovarištva (PST), okolice dvanajstih spomenikov na odseku PST od Koseškega bajerja do Jarške ceste in obnovi dva bunkerja na PST ob Vojkovi cesti in Rjavi cesti. Iz sredstev turistične takse se je nadaljevalo financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter gozdov na območju MOL, ureditvi turistične infrastrukture v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) ter za projektno dokumentacijo izgradnje mostu Muste in izvedbo projekta Vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.

Sanacija vstopnega mostu na Ljubljanskem gradu je bila izvedena, plačilo pa se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP-je:

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	233.115
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	256.325
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	66.269
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	215.070
7560-23-1113	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU	0*
	SKUPAJ	**770.779**

*Realizacija bo v letu 2025.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 10.926.036 EUR

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 10.596.104 EUR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 815.770 EUR

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 53.450 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva v letu 2024 so bila namenjena za plačilo najema cevi na trasi elektro kabelske kanalizacije na Cesti dveh cesarjev, denarne kazni v upravni izvršbi po sklepu št. 06182-1007/2016 (Inšpektorat RS za okolje in energijo) in prvega dela projektne dokumentacije »Urbani zbirni center Povšetova s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP:

- 7560-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL– realizacija 14.999,25 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Vrednost predstavlja investicijsko naložbo v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, vključno z nadomestilom za vodenje investicij JP VO-KA Snaga d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***249.820 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.

V letu 2024 smo nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin MOL očistili na 223 lokacijah in odpeljali 366.720 kg komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je izveden v skladu s sprejetim proračunom za leto 2024. Ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo ***9.780.334 EUR***

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***692.717 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin. Čiščenje požiralnikov se je v letu 2024 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

V letu 2024 smo očistili 1.407 požiralnikov, 22 ponikovalnic (Agrokombinatska cesta, Kašeljska cesta, Hruševska cesta, Cesta v Kostanj) in 13 velikih peskolovov. Izvedenih je bilo tudi več intervencij na območjih kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljo 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 povečana. Očistili smo 17.001 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je nastalo 74.023 kg usedlin. Izvedli smo še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki so se pokazala ob samem čiščenju ali pa so bila sporočena preko pobud. Med ta dela sodijo popravila okvirjev in pokrovov ali popravilo mrež na požiralnikih in popravila samih požiralnikov (37 kosov), zamenjave okvirjev požiralnikov ali mrež (22 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (7kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijska čiščenja (odmašitev) 1.500 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij smo sanirali padavinsko kanalizacijo na Delavski ulici, Mlinski poti in Polje cesta XII. Pri pregledu lovilcev olj je bila ugotovljena potreba po čiščenju na LO Črnuče. Zaradi poplav je bilo potrebnih več intervencij zaradi nanosov peska in zemlje, zato nismo uspeli sanirati padavinske kanalizacije na lokaciji Polje cesta XII in Delavski ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je izveden optimalno v skladu s sprejetim proračunom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***9.036.624 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki so se namenila za plačilo nadomestil po sklenjenih pogodbah o ustanovitvi služnosti za gospodarsko javno infrastrukturo z Direkcijo RS za vode in porabila za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje javne kanalizacije in vodovoda v Novem Polju (DGD; Arničeva ulica - II. faza), naselju ob Cesti v Gorice (DGD in PZI), podaljšku Mazovčeve poti (DGD in PZI), naselju Šmartno pod Šmarno goro (DGD in PZI), za poslovni trgovski objekt ob Vilharjevi cesti (PZI), OPPN 273: Tovil (DGD in PZI), OPPN 184: Pod Šmarno goro z obnovo Rocenske ceste in Seunigove ulice, za izdelavo dokumentacije za I. fazo prijave projekta Grič in Sadinja vas v okviru Dogovora za razvoj regij ter geodetski načrt dodatne trase ob Cesti v Gorice.

Prav tako so se sredstva namenila za novogradnjo sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture z investicijskim nadzorom (območje OPPN 437: Bobenčkova ulica - Tržaška cesta, Novo polje - Arničeva ulica, stranski krak Dunajske ceste, Šentjakob, Ribičičeva ulica); za gradbena dela komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč (naselje

Črnuški bajer, OPPN 384: Velika Hrušica z rekonstrukcijo Hruševske ceste, OPPN 273: Tovil; OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrova – del); za izvajanje investicijskega nadzora za več projektov (poslovno trgovski objekt ob Vilharjevi cesti, OPPN 273: Tovil, OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrova – del); za izvajanje nadzora pri izvedbi kanala K2 Zadobrova (Novo Polje, cesta XI) ter za izdelavo varnostnega načrta s koordinacijo VZD (stranski krak Dunajske ceste, Šentjakob, OPPN 273: Tovil).

Investiranje v mestno kanalizacijsko infrastrukturo se je izvajalo tudi v okviru velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki je sestavljen iz treh delov, in sicer:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,

- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,

- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Zastavljeni letni cilji se niso dosegli v celoti zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj. V okviru 1. dela projekta na odseku Črnuče - Sneberje (območje brez kinete, območje hipodroma) je potrebno zgraditi še okoli 120 m povezovalnega kanala C0. Predmetna odseka sta izvedbeno vezana na pridobitev 8. gradbenega dovoljenja, ki še ni izdano. V okviru 2. del projekta je potekala odprava pomanjkljivosti in šolanje oziroma usposabljanje upravljavca. V okviru 3. dela se je nadaljevala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bili zastavljeni cilji doseženi, razen na področju velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, kjer cilji niso bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP-je, kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	***NAZIV***	***vrednost v EUR***
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.965
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	1.441.249
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 C0 V MOL«	156.984
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	435
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	6.450.554
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	0
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	242.133
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)	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	192.782

NRP	*NAZIV*	*vrednost v EUR*
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)	6.589
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	107.199
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	0
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL	307.989
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA – DEL	104.676
7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	7.500
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	3.410
	SKUPAJ	**9.023.463**

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***50.993 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Investiranje v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnin se je izvajalo za obnovo kanalizacijske infrastrukture za JP VO-KA Snaga d. o. o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL za plačilo projektne dokumentacije in za plačilo drugih posebnih materialov in storitve za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza (izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana) ter za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 173: Parmova.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bila skladno s sprejetim programom realizirana večina programskih nalog, plačilo večjega dela obveznosti pa se je zamaknilo v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednja NRP-ja:

- 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA – realizacija 2.044,70 EUR,

- 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA – realizacija 48.948,31 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 329.932 EUR

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ***329.932 EUR***

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***40.876 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo protipoplavnim ukrepom na območju MOL.

V letu 2024 so se sredstva namenila za naslednje aktivnosti: čiščenje zapornice na zadrževalniku Glinščica; izdelavo študije variant za ureditev poplavljanja podvozov na Celovški cesti in Dunajski cesti; izdelavo geodetskega načrta in dokumentacije za načrtovanje poplavljenih ukrepov na območju Rakove jelše; strokovno sodelovanje s področja problematike poplavne varnosti in urejanja površinskih voda znotraj MOL.

Na projektu NRP 7560-10-0102 Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL in NRP 7560-16-0580 Ureditev območja Rakova jelša – jug, ni bilo finančne realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov so bili sprejeti prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Za druge ukrepe je treba zagotoviti še del zemljišč ter pridobiti soglasja z zakonom določenih soglasodajalcev.

Za ureditev območja Rakove Jelše še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja, saj MOL še nima pridobljene pravice graditi na zemljiščih potrebnih za gradnjo. Pri projektu izgradnja mostov čez Mali graben so bila dela izvedena, plačilo obveznosti pa se prerazporeja v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednje NRP-je:

- 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL – realizacija 0 EUR,

- NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG – realizacija 0 EUR,

- NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL – realizacija 40.876,00 EUR.

052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS ***289.057 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL je v okviru proračunske postavke financirala izdelave raziskav, strokovnih podlag, cenitev zemljišč in izdelavo načrta PZI za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sneberij. Ukrepi zajemajo gradnjo visokovodnega nasipa in odvodnjavanje zalednih vod. Stroški bodo povrnjeni iz proračuna RS na podlagi pogodbe o sofinanciranju. Izvedbo poplavnih ukrepov nosi RS/DRSV.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi težav pri zagotavljanju zemljišč je bilo v okviru naloge preučenih več možnih variant, zato projekt nekoliko zamuja. Načrt za izvedbo je bil v letu 2024 pripravljen do faze revizije.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.794.531 EUR

1603 Komunalna dejavnost 13.794.531 EUR

16039001 Oskrba z vodo ***1.926.740 EUR***

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***862.988 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL za program vodo oskrbe v letu 2024 zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se zagotavlja redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP VO-KA Snaga d.o.o., temveč v upravljanju MOL. V letu 2024 so se v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, so se izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa. Izvajali so se prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL. V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se je izvajal

redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja ter izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

Zagotovljeno je bilo vzdrževanje hidrantov za požarno varnost na območju Mestne občine Ljubljana.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 30 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak).

Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi JP VO-KA Snaga d.o.o. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL smo v letu 2024 vzdrževali 51 pitnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje lokalnih vodovodov, hidrantnega omrežja in fontan se je v letu 2024 izvajalo redno tako, da ocenjujemo da je bilo delo izvedeno skladno z sprejetim programom.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

063002 Investicije v mestne vodovode ***467.468 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Obnovljeno in zgrajeno je bilo več kilometrov vodovodnega omrežja ter vodovodnih objektov, predvsem v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov.

V letu 2024 so bila sredstva na proračunski postavki namenjena za: poplačilo končne situacije izgradnje komunalne infrastrukture za del območja urejanja ŠS1/1-2 Stara Šiška (Bellevue); projektno dokumentacijo javne kanalizacije in vodovoda Novo Polje (Arničeva ulica; II. faza), naselje ob Cesti v Gorice, Mazovčeva pot, OPPN 184: Pod Šmarno goro z obnovo Rocenske ceste in Seunigove ulice; geodetski načrt dodatne trase Cesta v Gorice; gradnjo komunalne infrastrukture Zgornji Kašelj (Cesta španskih borcev), Novo Polje (Arničeva ulica), stranski krak Dunajske ceste, v Šentjakobu, na Ribičičevi ulici; opremljanje stavbnih zemljišč Hiša Roška ob Roški cesti, komunalno opremljanje naselja Črnuški bajer, OPPN 384: Velika Hrušica, OPPN 273: Tovil, OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrov, OPPN 382: Stanovanjska soseska Koseze; gradnjo skupnega priključka v Podgorici; dograditev vodovoda Gornji Rudnik III ter za stroške nadzora in varstva pri delu projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnovljeno in zgrajeno je bilo več kilometrov vodovodnega omrežja ter vodovodnih objektov, predvsem v sklopu komunalnega opremljanja novogradenj in rednih obnov. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP-je, kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	NAZIV	vrednost v EUR
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.887
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	0
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	3.669
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	4.950
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	0
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	187.851

NRP	NAZIV	vrednost v EUR
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)	7.560
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	0
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	7.665
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)	17.985
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	19.813
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	1.820
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	0
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL	78.722
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA – DEL	129.956
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	0
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	5.590
	SKUPAJ	**467.468**

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine *437.511 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VO-KA Snaga d.o.o in za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov. Sredstva smo porabili za obnovo vodohrana Rašica, obnovo vodovoda na Tujem Grmu ter manjša investicijska vzdrževalna dela. Hkrati je bil del sredstev namenjen pridobitvi projektne dokumentacije za javno vodovodno omrežje v naselju Volavlje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov *158.774 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2024 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana.

V letu 2024 so bila sredstva bila porabljena za obnovo vodovodne infrastrukture na območju MOL, in sicer za pridobivanje projektne dokumentacije za širitev vodovodnega sistema Janče, gradnjo vodovoda Sostro barake – Podgorje ter gradnjo vodovoda Besnica - I. in II. faza, I. faza bo sofinancirana iz sredstev EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del vodovodov je bil v letu 2024 uspešno obnovljen, za preostali del se izvedba prenaša v naslednje proračunsko obdobje zaradi pridobivanja zemljišč in projektne dokumentacije.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na naslednje NRP-je:

NRP	NAZIV	vrednost v EUR
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	51.495
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	79.845
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE – PODGORJE	2.689
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	0
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	24.745
	SKUPAJ	**158.774**

16039003 Objekti za rekreacijo 2.275.451 EUR

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah 1.205.513 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Predvidena sredstva za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah so bila porabljena za naslednje namene:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,

- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),

- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),

- vzdrževanje grmovnic,

- obrezovanje živih mej,

- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

2. Parkovna oprema na otroških igriščih in na površinah za šport v naravi (parkovna oprema se nameša po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi,

- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam),

- menjave in popravila krmilnic za ptice,

- nameščanje količkov v zelenice,

- zamenjava oz. popravilo ograj,

- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce,

- vzdrževanje peskovnikov,

- menjava in popravila otroških igral in orodij, izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je bil odprt nov NRP 7560-24-1172 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju. Aktivnosti izvedbe projekta načrtujemo v prihodnjih proračunskih obdobjih.

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 2024. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2024 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednja NRP:

- 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI – realizacija 39.803,23 EUR,

- 7560-24-1172 PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU – realizacija 0 EUR.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***1.049.938 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru projekta je predvidena postavitev manjšega paviljonskega objekta ob dveh pomožnih nogometnih igriščih ob gozdičku v Športnem parku Stožice, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo ter širitev nogometnega igrišča z naravno travo. Objekt bo vseboval servisne prostore za potrebe dveh nogometnih igrišč (dve garderobi s sanitarijami, soba za sodnika in trenerja s sanitarijami, wc za obiskovalce, klubski prostor/prva pomoč, garaža, kotlovnica…). Objekt je zasnovan kot pravokotni enoetažni prostostoječi objekt, s tlorisnimi dimenzijami 18,00 m x 11,40 m ter z ravno ozelenjeno streho. Strukturno je objekt sestavljen iz stranskih masivnih poševnih armirano-betonskih sten, ki so nosilne in držijo vmesni pritlični objekt/paviljon z leseno CLT konstrukcijo s strešno ploščo.

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za izgradnjo novega objekta, storitev izvajanja strokovnega nadzora ter za opravljanje storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Za projekt Nogometni center Vižmarje Brod v letu 2024 ni bilo porabljenih proračunskih sredstev, saj začetek projektiranja in izvedbo načrtujemo v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednja NRP:

- 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA– realizacija 1.049.937,75 EUR

- 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD – realizacija 0 EUR.

081095 Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS ***20.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 22. seji z dne 12. 6. 2022 sprejel Sklep o razdelitvi sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu »Razpis SIPN – 2022« za leto 2022. Nogometna zveza Slovenije je na osnovi razpisa SIPN – 2022 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila Mestni občini Ljubljana sredstva za razširitev pomožnih nogometnih igrišč in izgradnjo garderob (paviljona) v Stožicah, v višini 20.000,00 EUR.

V letu 2024 so bila sredstva v celoti namensko porabljena za sofinanciranje gradbenih del pri projektu izvedbe paviljona ob pomožnih nogometnih igriščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 zelo uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA.

16039005 Druge komunalne dejavnosti ***9.592.341 EUR***

045193 Komunalne ureditve in LMM ***468.738 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva smo namenili za ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih storitev.

Sredstva v letu 2024 smo namenili za: izdelavo DIIP in geodetskega posnetka ter projektne dokumentacije za projekt Gradnje športnega parka Savsko naselje; izvedbo novega koloparka v Polju s strokovnim nadzorom; obnovo izobraževalnih točk v Gozdnem planetariju na Golovcu; prenovo Poti spomina in tovarištva (PST) na odseku od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade in okolice trinajstih spomenikov na odseku PST od Jarške ceste do Hruševske ceste; financirali projektno dokumentacijo za ureditev javnega parka Polje, obnovo južnega vstopa v park Koseški bajer; izdelavo investicijskega programa za zavarovanje objektov pod zahodnim pobočjem Ljubljanskega gradu; inženirsko geološko kartiranje ter izdelavo načrta zaščite pred padajočim kamenjem zaradi poseka dreves pod Ljubljanskim gradom; izdelavo varnostnega načrta ter izvajanje koordinacije za projekt »Posek dreves pod Ljubljanskim gradom«.

Poleg tega so bila sredstva namenjena za plačilo celostnih obnov športnih igrišč »Brilejeva 11« in »Rožičeva« ter za zamenjavo košarkarskih košev in nogometnih golov na športnih igriščih »Srednje Gameljne« in »Rusjanov trg«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane v nekoliko manjšem obsegu skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednja NRP:

- 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL – realizacija 354.738,50 EUR,

- 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030– realizacija 110.827,94 EUR,

- 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI – realizacija 0 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila planirana za uporabo in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev. Izvedba del se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev nismo bili uspešni v l.2024. Dela bomo izvedli v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***4.227.826 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter za obnovo dotrajanih oznak na POT-i. Poleg tega smo sredstva namenili tudi sanaciji suhozidov v Novih Fužinah in sanaciji delov Poti. Sredstva smo porabili tudi za izvedbo deratizacije zaradi pojava podgan v parkih.

V letu 2024 so bila sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin porabljena za naslednje namene:

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,

- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:
- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)

Zelene površine ob cestah
- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m2. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se nameša po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):
- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. Cvetlične grede
- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)
- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,

- zalivanje dreves,

- vzdrževanje drevesnega kolobarja,

- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobravo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),

- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,

- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,

- obrezovanje živih mej,

- košnja trave (2-5x na leto),

- okopavanje in pletev grmovnic,

- čiščenje muld in koritnic,

- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7.Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, izvedba deratizacij…).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z veljavnim proračunom.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***150.685 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena in porabljena za stroške vodenja in vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, za zbiranje, odlaganje in obdelavo odpadkov ter urejanje in čiščenje parkirišč. Javna podjetja so za občino v okviru izvajanja javne službe dolžna voditi in vzdrževati kataster javne infrastrukture za javno službo v skladu z veljavnimi predpisi. Javno podjetje občini omogoča vpogled v kataster javne infrastrukture.

V okviru te proračunske postavke so se izvajale tudi druge razvojne naloge in strokovne naloge s področja pridobivanja ocen tržnih vrednosti infrastrukture, investicijske dokumentacije itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***57.707 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva v letu 2024 so bila namenjena za:

- poplačilu obveznosti iz preteklega proračunskega obdobja ter plačilo tekočega vzdrževanja programskih aplikacij »Gostinski obrati« in Oglasna mesta«;

- plačilo preveritve skladnosti postavljenih objektov za oglaševanje glede na sklenjene pogodbe z MOL in uskladitev evidence popisanih objektov z aplikacijo PIS MOL;

- izdelavo študije o določitvi nadomestnih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje na javnih mestih;

- plačilo najema oglasnih površin za potrebe razpisanih štirih posvetovalnih referendumov: o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v Državni zbor; o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja; o gojenju in

predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo in volitve poslancev RS v Evropski parlament;

- objave predpisov v Uradnem listu RS, ter

- izdelavo, dobavo ter montažo stekla na poškodovani svetlobni vitrini (lokacija: postajališče Kora bar).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2024 bili doseženi, saj smo vse predvidene programske naloge realizirali.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti ***61.780 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel, in sicer:

ČS MOL	***NAZIV***	***vrednost v EUR***
POSAVJE	Intervencijska košnja osrednje zelenice na Bratovševi ploščadi in odvoz pokošene trave (3x letno)	999,18
RUDNIK	Strojna in ročna košnja trave na ravnini ter čiščenje pokošene površine na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (cca. 3.377m2 - 4x letno)	1.699,46
POLJE	Postavitev in montaža igrala v Zajčjo dobravo	1.993,46
ROŽNIK	Ureditev parkovnih površin na območju ČS Rožnik ter korita z grmovnicami v Rožni dolini	6.344,69
ŠMARNA GORA	Nasaditev prometnih otokov	5.294,86
VIČ	Ureditev pešpoti (sanacija pralnih plošč) ob vrtcu Viški Gaj, Enota Zarja	11.894,27
TRNOVO	Ureditev parkirnih površin, zatravitev in saditev dreves, izvedba ponižanj pločnikov: ureditev pločnika Javorjev drevored	5.814,96
POSAVJE	Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje (3 znižanja)	3.361,45
GOLOVEC	Ureditev pešpoti na Štepanjskem nabrežju (od Brvi ob sotočju do Mekinčeve brvi) ter obnova stopnišča na Štepanjskem nabrežju pri mostu čez reko Ljubljanico, na lokacijah: pri Brvi ob sotočju in pri Brvi pri stari elektrarni na Jakčevi ulici	8.952,30
DRAVLJE	Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Dravlje	4.654,17
ŠIŠKA	Ureditev pešpoti na parceli št. 403/12, k.o. Zgornja Šiška	10.771,01
	SKUPAJ	**61.779,81**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi cilji in namenom po predlogih četrtnih skupnost MOL.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP:

- 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***4.625.605 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 je področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajemalo dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Sredstva so v letu 2024 bila porabljena za naslednje namene:

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2024 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje je bilo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta je bilo opravljeno na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega 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.

Poleg odvoza se je izvajalo tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se je čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se je čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se je čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se je tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču so se je čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se je izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se je mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se je izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja je v odvisnosti od vremenskih razmer ter je v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se je izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod Prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m2.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme

- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)

- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih

- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav

- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku

- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav

- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji smo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m2, kjer se izvaja: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se je v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se je izvajalo tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki je potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 968.623 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 968.623 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 968.623 EUR

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023 947.736 EUR

049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023 20.887 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva prejeta s strani Ministrstva za naravne vire, so se v letu 2024 namenila za: projektiranje in gradnjo nadomestnega premostitvenega objekta preko potoka Stokalca pri Šentjakobu; projektno dokumentacijo ter sanacijo temeljenja mostnih opornikov na mostu čez Savo v Črnučah; izdelavo katastra elaborata za odkup zemljišč »Nova brv čez Savo (Vikrče - Medno)«; sanacijo plazu na Malem Vrhu; odstranitev ruševin brvi čez Savo v Vikrčah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno dosegli.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavka se v celoti navezujeta na NRP:

- 7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE – realizacija 968.622,84 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA 1.600.042 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 443.038 EUR

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 443.038 EUR

16029003 Prostorsko načrtovanje ***443.038 EUR***

062048 ReGreeneration - udeležba MOL ***0 EUR***

062049 ReGreeneration - sredstva EU ***1.996 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Gre za projekt, ki se osredotoča na izboljšanje in ohranjanje okoljskih, socialnih ter ekonomskih vidikov mestnega prostora. Gre za pobudo, ki vključuje obnovo degradiranih in zapuščenih urbanih območij z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Projekt spodbuja sodelovanje med različnimi deležniki, kot so lokalne skupnosti, arhitekti, oblikovalci in drugi strokovnjaki, da bi ustvarili boljše pogoje za življenje v mestih. Poudarek je na revitalizaciji mestnih območij, vključitvi okoljsko prijaznih praks, kot so energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije, ter spodbujanju socialne kohezije in družbene vključenosti. Namen je ustvariti bolj zelene, trajnostne in vključujoče prostore, ki bodo pozitivno vplivali na kvaliteto življenja vseh prebivalcev.

Projekt se je pričel z izvajanjem v letu 2024, zato število aktivnosti ni ravno visoko. Organizirano je bilo srečanje vseh partnerjev v Lizboni, katerega se je udeležil tudi zaposleni v SEP, prav tako pa je bilo potrebno prevesti konzorcijski sporazum.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo opravili naloge, ki so imele manjše finančne posledice (prevod podpisa sporazuma, opravljena službena pot). S koncem leta smo delno zaposlili sodelavce za delo na projektu, zato je realizacija slabša od načrtovane. Realizacija na projektu v letu 2024 znaša 1.996 EUR. Učinkovitejšo realizacijo projekta načrtujemo za leto 2025.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na proračunskih postavkah 062048 in 062049 se v celoti navezujejo na NRP 7560-23-1129 PROJEKT ReGreeneration.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***92.634 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Načrtovane dejavnosti so izvedene v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na regionalnih projektih in pripravah na EU projekte so realizirani v celoti, in sicer sta to udeležbo na nepremičninski konferenci MIPIM in priprava vsakoletnega dogodka Ljubljana Forum ter več manjših del.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

062095 Prostorski plan MOL ***300.319 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pričel se je postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljsko poročilo in izdelane strokovne podlage zanje. Izvedena je bila mednarodna konferenca in delavnica za Vizijo 2045 in pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Vzporedno so potekali postopki lokacijskih preveritev. Izdelana je bila publikacija Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 se je pričel postopek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Izvedene so bile prve štiri faze in sicer, priprava podatkov prikaza stanja prostora, tehnična posodobitev vsebin OPN MOL ID na kataster nepremičnin, obravnava in analiza pobud ter priprava povzetkov in izdelava stališč do pobud in osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V letu 2024 je bila plačana prva faza, plačilo ostalih treh faz se prenese v proračun za leto 2025. Zaključena in plačana je bila prva faza izdelave okoljskega poročila ter dodatne strokovne podlage za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID: Pregled načrtovanih razvojnih projektov in določb OPN MOL ID z vidika prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostnega zelenega dogovora EU, Preveritev možnosti določanja novih mej poselitve na območju Mestne občine Ljubljana, Urbanistični razvoj mesta Ljubljana ob železniškem križu in ob postajah, Preveritev potreb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje na območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza ter poravnani stroški izvedbe tematsko vodenih delavnic za Vizijo Ljubljana 2045 z izhodišči za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Poravnani so bili stroški druge faze izdelave publikacije v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***47.768 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 so se izvajale zakonsko predpisane aktivnosti za pripravo OPPNjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 se je na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv zaključil postopek priprave OPPN 361 Livada, nadaljevali so se postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot npr. OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***322 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za leto 2024 ni bilo predvidenih izvedb natečajev. Urbanistične študije so se izvajale v okviru priprav OPPN-jev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov niso bile izdelane. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe v leto 2025. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.157.004 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.157.004 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina ***1.157.004 EUR***

062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova ***1.157.004 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na OUP v okviru prenove izvajamo projekt Ljubljana – moje mesto, obnovo stavbnih lupin, v okviru katerega s sredstvi LMM sofinanciramo obnove stavb, ki imajo status kulturne dediščine ali se nahajajo v območjih s tem statusom.

Doseganje ciljev merimo s številom stavb, ki se vsako leto obnovijo. Aktivnosti za doseganje ciljev potekajo tako, da izvajamo postopke JN in finančnih predobremenitev v okviru višine proračunskih sredstev, vendar nato prihaja pri dejanski realizaciji do zamika, saj lastniki v rezervnih skladih nimajo dovolj sredstev in si preko upravnikov urejajo posojila. Nekaterim lastnikom se zdijo ponudbe z javnih razpisov previsoke, zato sedaj med aktivnostmi lastnike nagovarjamo, da si v naprej - pred javnimi razpisi pridobijo ponudbe, ki so zanje finančno sprejemljive in se nato ti ponudniki javijo na naše javne razpise za izbiro izvajalca del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto poteka že 36. leto in mestno središče še naprej postopoma spreminja svojo podobo in postaja bolj urejeno. 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 2024 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2023 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb oziroma začenjali postopki obnove glede katerih smo pridobili dokumentacijo oziroma vodili postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Petkovškovo nabrežje 21, Pod Trančo 2, Rozmanova 11 in Rozmanova 13, Rdeča hiša, Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Cigaletova 1, Gosposvetska cesta 1, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Križevniška 4, Stari trg 7, Ulica Janeza Pavla II 14, Einspielerjeva 25, Prijateljeva 9 in11, Emonska 12, Mirje 11, Križevniška 6, Ilirska 21 in Bogišićeva 1.

Realizacija obnov stavb v okviru LMM je odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030. Realizacija je v letu 2024 znašala 1.154.137,73 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 85.168.606 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 90.251 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe 90.251 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 90.251 EUR

091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove 90.251 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove smo zagotavljali sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove, so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

19 IZOBRAŽEVANJE 85.078.355 EUR

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 68.325.501 EUR

19029001 Vrtci ***67.781.530 EUR***

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***9.400 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru navedene postavke so se preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi so se financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***57.668.809 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih otrok ter vzgojiteljem za zgodnjo obravnavo, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z zapisnikom multidisciplinarnega tima. Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145. MOL trenutno 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 upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev. Vrtcem se iz te proračunske postavke zagotavljajo tudi sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje so bili realizirani. V letu 2024 so bile poravnane vse zakonske in pogodbene obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091110 Drugi odhodki - vrtci ***165.380 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091110 Drugi odhodki – vrtci so bila predvidena sredstva za sprejem aktov in poslovni načrt združitve 23 vrtcev MOL v skupni Vzgojno izobraževalni center Mestne občine Ljubljana ter sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov. Javnim zavodom smo delno krili stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, stroške vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091110 Drugi odhodki – vrtci so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah ***1.168.651 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah so se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljala sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, 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. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MVI pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah so bili realizirani. V letu 2024 so bile poravnane vse zakonske obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091112 Zasebni vrtci ***2.091.772 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091112 Zasebni vrtci so se na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih zasebnim vrtcem, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MVI zagotavljala sredstva v višini 85 % sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. Na območju MOL deluje 22 zasebnih vrtcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091112 Zasebni vrtci so bili realizirani. V letu 2024 so bile poravnane vse zakonske obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***370.287 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji so bila sredstva namenjena in porabljena za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov, nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - ta sredstva bodo koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji so bili realizirani. Poravnane so bile vse pogodbene obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 6.292.101 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev mora občina, ki zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje. MOL staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec, zagotavlja znižanje plačila staršev in počitniško rezervacijo za starše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev so bili realizirani. Zaradi dviga cen programov predšolske vzgoje v vrtcih MOL in ob dvigu višine popustov staršev so se dvignili tudi nominalni stroški popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev. V letu 2024 so bile poravnane vse pogodbene obveznosti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091159 Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo 15.130 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na proračunski postavki 091159 Nakup službenega vozila za Vrtec Trnovo so bila sredstva namenjena za namen nakupa novega službenega vozila, saj je bilo staro službeno vozilo odtujeno, vrtec pa je zaradi nemotenega poteka dela potreboval novo vozilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 091159 Nakup službenega vozila – Vrtec Trnovo so bili realizirani. V letu 2024 so bile poravnane vse pogodbene obveznosti. Pred sprejemom rebalansa proračuna MOL za leto 2024 smo sredstva interventno zagotovili iz sredstev splošne proračunske rezervacije ter kasneje upoštevali pri planiranju sredstev v okviru proračunske postavke in NRP 7560-21-1014 v rebalansu proračuna MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE. Realizacija v letu 2024 znaša 15.130 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 543.971 EUR

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine 543.971 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javnemu zavodu Mala ulica smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenim, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 12.296.379 EUR

19039001 Osnovno šolstvo *9.681.883 EUR*

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL *67.986 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2024 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091201 Ljubljanski program OŠ *314.060 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 091201 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091245, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko osnovnim šolam refundirali stroške za december 2023 na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju za leto 2023 in pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 2. del regresa za letni dopust za leto 2023, jubilejne nagrade) za december 2023, 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 MVI, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice oziroma telovadnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa.

Zagotovili smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, za december 2023.

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, za december 2023.

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, za december 2023. Waldorfski šoli pa smo sofinancirali tudi plačo s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL, za december 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091207 Materialni stroški OŠ *1.109.909 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 091207 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091243, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko osnovnim šolam refundirali stroške za

december 2023 na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju za leto 2023 in pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024.

Stroški, ki so nastali v letu 2024, so poravnani iz PP 091243.

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 za december 2023. Izobraževalnemu centru Pika, ki kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov za december 2023.

V šolskem letu 2023/2024 se je pouk dveh oddelkov OŠ Vrhovci zaradi prostorske stiske izvajal v prostorih Tehnološkega parka. Šoli smo refundirali stroške najemnine in obratovalne stroške na tej lokaciji za december 2023.

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode za december 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091212 Drugi odhodki - OŠ ***8.535 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva smo namenili za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, in sicer za: objavo odlokov o dopolnitvah odlokov o ustanovitvi OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Polje, OŠ Prule in OŠ Vižmarje Brod, najem prostora in pogostitev za programski aktiv ravnateljev OŠ, tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ, udeležbo predstavnic oddelka na strokovnem izobraževanju ravnateljic in ravnateljev OŠ ter za najem dvorane za izvedbo usposabljanja strokovnih delavcev v rednih OŠ za izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***75.763 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 091214 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091244, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024.

Osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja, kot so: 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091243 Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ ***4.724.846 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol,

učencev in njihovega premoženja. Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov.

V letu 2024 se je pouk dveh oddelkov OŠ Vrhovci zaradi prostorske stiske izvajal v prostorih Tehnološkega parka. Šoli smo refundirali stroške najemnine in obratovalne stroške na tej lokaciji.

V letih 2023 in 2024 se je izvajala celovita prenova objekta OŠ Savsko naselje. Šoli smo v letu 2024 refundirali stroške nakupa jedilnega pribora za enkratno uporabo za potrebe šolske prehrane in stroške selitve arhiva, knjižnice, kuhinje in nekaterih šolskih potrebščin v prenovljene prostore.

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

Waldorfski šoli na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem pa tudi pravica do zagotavljanja prostora. MOL zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091244 Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ 389.930 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja, kot so: 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091245 Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ 2.980.855 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali izvedbo nadstandardnih programov za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ, ki so nad normativi, predpisanimi s strani države, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Šolam smo omogočili izvedbo organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka, izvedbo podaljšanega bivanja nad normativi države, zagotavljanje boljših pogojev dela za izvedbo pouka v 1. razredih devetletke, zagotavljanje svetovalne službe nad normativi države, zagotavljanje izvedbe pouka športne vzgoje s strani športnih pedagogov na razredni stopnji, zagotavljanje individualne in skupinske učne pomoči, zagotavljanje pomoči gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim otrokom itd..

Sredstva smo namenili tudi za program Izobraževalnega centra Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Sredstva so bila namenjena tudi za kritje stroškov strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroškov izrednega fizičnega varovanja OŠ med 9. 4. 2024 in 12. 4. 2024, ki ga je bilo potrebno zagotoviti na OŠ na podlagi prejete varnostne grožnje, stroškov tiskanja zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek, stroškov nakupa map in priznanj Bralne značke in stroškov nakupa vstopnic za predavanje Pogovori z dr. Gordonom Neufeldom v Cankarjevem domu za javne zavode s področja predšolske vzgoje in izobraževanja.

Osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe jubilejev. V letu 2024 je pet šol praznovalo svoj jubilej, in sicer so obeležili: 110. obletnico OŠ Sostro, 70. obletnico OŠ Poljane, 60. obletnico OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Vodmat, 50. obletnico pa OŠ Zalog.

Šestim učencem OŠ Dravlje smo omogočili udeležbo na debatnem tekmovanju World Scholar's Cup Global Round, ki je v juniju 2024 potekalo v Kuala Lumpurju v Maleziji.

OŠ Nove Jarše smo zagotovili sredstva za organizacijo nastopov šolskih pevskih zborov v decembru pred Mestno hišo in organizacijo srečanja devetošolcev v juniju na Kongresnem trgu.

Zasebnim osnovnim šolam smo krili stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli smo sofinancirali tudi nadstandardni program za izboljšanje kakovosti, odobren s strani MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091289 Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje ***10.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Osnovna šola Polje svojo dejavnost zaradi prostorske stiske izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Zaloški cesti 189 in na Zadobrovški cesti 1, zaradi česar potrebuje dostavno vozilo za dostavo šolske prehrane iz prve lokacije na drugo. Ker je bilo staro dostavno vozilo staro 13 let in zato okvare vse pogostejše in vozilo večkrat nevozno, je šola sprejela odločitev, da je nujna njegova čim hitrejša nadomestitev z drugim ustreznim vozilom, saj bi bili stroški mesečnega najema vozila zelo visoki, daljši najem vozila pa neracionalen. Šoli smo zagotovili del sredstev za nakup novega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Pred sprejemom rebalansa proračuna MOL za leto 2024 smo sredstva interventno zagotovili iz sredstev splošne proračunske rezervacije ter kasneje upoštevali pri planiranju sredstev v okviru proračunske postavke in NRP 7560-21-1016 v rebalansu proračuna MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE. Realizacija je v letu 2024 znašala 1.547.789 EUR.

091290 Nakup opcijskega deleža ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sprejeti proračun 2024 je znašal 8.763,00 EUR.

Zavod za razvoj Waldorfskih šol je edini družbenik družbe Paritas, nepremičninska družba, d.o.o., saj ima v njej v lasti poslovni delež z nominalno vrednostjo v višini 8.763 EUR, kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe Paritas (t.i. Opcijski delež). Sredstva v višini 8.763 EUR so bila namenjena uveljavitvi določbe iz Pogodbe o nakupni opciji za poslovni delež zavoda Zavod za razvoj Waldorfskih šol v družbi Paritas, nepremičninska družba, d.o.o., po kateri Zavod za razvoj Waldorfskih šol daje MOL-u kot pridobitelju opcije nakupno opcijo za pridobitev (nakup) Opcijskega deleža.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2024 niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

19039002 Glasbeno šolstvo ***681.957 EUR***

091210 Glasbene šole ***681.957 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, stroške jubileja ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine za te prostore in stroške upravljanja.

Javnim glasbenim šolam smo refundirali tudi račune za uglasitve in servis glasbil, pregled požarne zaščite, pregled kurilnih naprav, obrezovanje drevja, beljenje prostorov in druga manjša popravila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 1.932.539 EUR

091202 Svetovalni center 667.743 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole 325.644 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Osnovnim šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030.

Osnovnim šolam smo v letu 2024 zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel v skupni višini 325.643,88 EUR.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 646.775 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva smo namenili za objavo besedila Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu RS in za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na javnem razpisu.

Preko javnega razpisa smo v letu 2024 sofinancirali:

- 7 raziskovalnih taborov, ki so jih izvajale osnovne šole,
- 25 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije,
- 20 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,
- 7 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, organizacijo in izvedbo festivala Igraj se z mano ter organizacijo in nastop osnovnošolskih bendov,
- organizacijo in izvedbo 37. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (izdaja zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležba mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju in podelitev posebnih priznanj župana MOL).

Tako kot vsako leto, smo tudi v letu 2024 sofinancirali program "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost", ki 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, organizira letno srečanje mladih raziskovalcev. V letu 2024 je bilo oddanih 182 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo preko 300 učencev in dijakov. Učence in dijake je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 109 mentorjev ter 60 somentorjev. Pri ocenjevanju znanstveno raziskovalnih nalog je bilo vključeno preko 50 strokovnjakov s tega področja.

Ponovno smo izvedli nagradni izlet za mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, ki so bili najuspešnejši v projektu »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, in sicer za 80 osnovnošolcev je bil organiziran dvodnevni izlet v Salzburg in ogled rudnika soli, za 37 srednješolcev pa dvodnevni izlet v Gradec s čokoladnico Zotter, Celovec z Minimundusom ter Opičji Hrib.

Sredstva so bila namenjena tudi Rdečemu križu Slovenije, OZ Ljubljana, ki je izvedel 46 delavnic »Sem sreča v nesreči«, v katere se je vključilo 933 učencev 13 osnovnih šol, in 136 delavnic »Prva pomoč za najmlajše«, v katere je bilo vključenih 2.770 predšolskih otrok.

Osnovnim šolam smo krili stroške izdelave pustnih kostumov za udeležbo na Zmajevem karnevalu in stroške okrasitve praznične Ljubljane v decembru (lampijoni v Parku Zvezda, novoletne jelke v četrtnih skupnostih in novoletna jelka v Mestni hiši).

Sredstva so bila namenjena tudi izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ.

V letu 2024 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki ga je organiziral in izvajal Javni zavod Kinodvor. Program je sestavljala pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih so otroci pridobili nove izkušnje in znanja s področja filma. V izvedene filmske projekcije, delavnice in pogovore je bilo vključenih 4.807 otrok. Med njimi je bilo 1.779 predšolskih otrok, 1.576 učencev 3. razreda, 1.196 učencev 8. razreda in 208 učencev izbirnega predmeta Filmska vzgoja. Dodatno je bilo v program vključenih še 48 otrok drugih generacij kot nagrada za zmagovalna dela ob Evropskem tednu mobilnosti.

Zavod je izdal tudi Šolski katalog izbranih filmov za vzgojno – izobraževalne ustanove.

Projekcije filmov so bile pospremljene z dodatnimi dejavnostmi in gradivi za učitelje in otroke. Takih spremljevalnih dogodkov je bilo 37, in sicer pogovori, ki so jih vodili filmski pedagogi in pogovori s slovenskimi filmskimi ustvarjalci. Na pogovorih in delavnicah v kinu je sodelovalo 2.259 otrok.

82 delavnic pa je potekalo izven kinodvorane – v prostorih vrtcev in šol. Na delavnicah izven kina je bilo udeleženih 1.759 otrok.

Izvedeni sta bili dve strokovni srečanji za pedagoge ob filmu Pošast in Kako seksati. Prvega srečanja se je udeležilo 144 udeležencev, drugega pa 155 udeležencev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

091242 Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem 12.863 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil, revizija pristojnega ministrstva pa je pokazala, da smo ga izvajali brez napak.

Sredstva so bila namenjena za delno kritje plače in drugih osebnih prejemkov zaposlene sodelavke na projektu, za izdelavo promocijskega videa in za kritje stroškov storitev ob izvedbi konference marca 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil.

Sredstva v skupni višini 12.862,98 EUR so bila v letu 2024 namenjena za delno kritje plače in drugih osebnih prejemkov zaposlene sodelavke na projektu, za izdelavo promocijskega videa in za kritje stroškov storitev ob izvedbi konference marca 2024.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***279.515 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva smo namenili za objavo besedila Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Uradnem listu RS in za sofinanciranje programov, izbranih na javnem razpisu.

Preko javnega razpisa smo v letu 2024 sofinancirali:

- 25 programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov,
- 20 programov za posamezne otroke in mladostnike ali manjše skupine le-teh, ki so imeli težave psihosocialnega prilagajanja,
- 3 programe za pedagoške delavce,
- 8 programov za starše.

Sredstva so bila 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. Pogodbe za izvedbo teh programov smo sklenili s 33 nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi.

Javni razpis je bil namenjen vsem tistim vlagateljem, ki naslavljajo različna okolja (družinsko, predšolsko, šolsko, srednješolsko) s programi univerzalne preventive, ki je široko usmerjena in namenjena splošni populaciji, s programi selektivne preventive, ki je usmerjena na specifično populacijo, na ranljive skupine, pri katerih se predvideva, da bo zgodnja intervencija uspešna in s programi indicirane preventive, ki je usmerjena na posameznike, pri katerih obstoji povečano tveganje za nastanek zasvojenosti v kasnejšem življenju.

Cilji javnega razpisa za leto 2024 so bili prvenstveno slediti sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog 2022-2030 (ReNPPD22-30) in sprejeti Resoluciji o promoviranju celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene zgodnje preventive (Promoting comprehensive and scientific-based early prevention), ki je bila sprejeta na 65. zasedanju Komisije OZN za droge (Dunaj, marec 2022).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1905 Drugi izobraževalni programi 137.598 EUR

19059001 Izobraževanje odraslih 137.598 EUR

091209 Izobraževanje odraslih 137.598 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in tekočega vzdrževanja, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, v okviru katerega so bili v letu 2024 izvedeni naslednji programi in projekti:

- 31 izvedb jezikovnih tečajev z 212 udeleženci,
- 18 izvedb programa Slovenščina za starše v trajanju 70 ur,
- 3 izvedbe vsebinsko raznolikih študijskih krožkov, pri čemer je posamezna izvedba trajala 25 ur,
- v večgeneracijskem centru Ljubljana so potekale delavnice z naslednjimi vsebinami: krepitev socialne vključenosti, razvijanje digitalnih, kulturnih, finančnih kompetenc, vsebine, namenjene starejšim, in druge praktične delavnice,
- projekt Interkulturni center Ljubljana (11 delavnic, mentorstvo priseljencem, izdelava brošure),
- program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl 2024 (v okviru FERFLoTONa so ekipe osnovnošolcev reševale izzive s področja trajnosti, uporabe naravnih materialov in se urile v podjetniških veščinah, poleg tega so pripravili delavnice za različna podjetja, orodje Motivatorke) ter
- 3 izvedbe delavnic Digitalne veščine in portal Zdravstveni dom Ljubljana.

Zagotovili smo tudi sredstva za Dneve svetovanja na enem mestu, ki je za udeležence potekalo brezplačno in z namenom zagotavljanja podpore pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju in karieri za različne ciljne skupine. Individualnih obravnav se je udeležilo 19 oseb.

V celem letu je bilo v izobraževanja in usposabljanja vključenih med 800 in 1.000 udeležencev.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za plačo in druge osebne prejemke za informatika, ki ga zavod potrebuje za tehnično podporo pri izobraževanju na daljavo in pri poučevanju v živo v okviru osnovne šole za odrasle.

Zavodu smo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030.

Zavodu smo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle v skupni višini 5.000 EUR.

1906 Pomoči šolajočim 4.318.877 EUR

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 4.318.877 EUR

096001 Prevoz otrok v OŠ 4.318.877 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Z osnovnimi šolami in zavodi ter JP LPP smo sklenili tripartitne okvirne sporazume za kritje stroškov prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je po mnenju občinskega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Zakonitim zastopnikom posameznih učencev s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo oz. je njihovo prebivališče od šole/ zavoda oddaljeno več kot 4km, smo povrnili stroške prevoza od doma do 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 in nazaj.

Zagotovili smo tudi sredstva za nekatere učence s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v MOL in obiskujejo CIRIUS Kamnik ter je prevoz zanje organiziral zavod.

Za učence s posebnimi potrebami MOL, ki obiskujejo Center Janeza Levca Ljubljana, smo od sredine januarja 2024 do konca tekočega šolskega leta organizirali posebni linijski prevoz s kombiji in avtobusom od njihovega prebivališča do šole in nazaj, za učence iz MOL, ki so nastanjeni v OE Dom, pa smo financirali posebni linijski prevoz do šole in nazaj od oktobra 2023 dalje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO 38.519.945 EUR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 705.821 EUR

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 705.821 EUR

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 705.821 EUR

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice 705.821 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Enota Zavetišče, ki sodi v Javni zavod Živalski vrt 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 in ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov. Poleg primarne dejavnosti zavetišča 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. Izvršene so bile vse načrtovane aktivnosti glede na razpoložljiva sredstva. Izvedli so še nekatere dodatne aktivnosti: v zvezi s področnimi pravnimi sivinami in novelacijo krovnega Zakona o zaščiti živali, je bila pripravljena poglobljena študija in analiza pravnih podlag, na podlagi katerih so pripravili obsežne predloge za izboljšave predpisov zakonodajalcu ter za izboljšave poslovanja ustanovitelju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Enota Zavetišče Ljubljana zagotavlja strokovno in oskrbo zapuščenih živali, ki je na najvišji kakovostni ravni v Sloveniji – tako po obsegu poslovanja, glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola. To dokazujejo uspešno opravljeni inšpektorski pregledi ter rezultati dela. Zavetišče je v letu 2024 poslovalo z 12 občinami ter sprejemalo živali iz vse Slovenije na podlagi inšpektorskih odločb. Skupno so sprejeli najvišje število živali doslej in prvič dosegli popolno zapolnitev kapacitet novega zavetišča v najvišji sezoni. Kljub spremenjeni zakonodaji in bistveno slabši strukturi sprejetih živali glede na potencial za oddajo, so ohranili enak povprečni zadrževalni čas živali v zavetišču.

Programi vzgojno-izobraževalne dejavnosti otrok, mladine in odraslih so redno obiskani med letom in polno zasedeni v času počitnic. Vzgojno-izobraževalni programi otrok so bili izvedeni v sodelovanju z javnima zavodoma Mladi zmaji in Mala ulica. Povpraševanje je močno preseglo zmožnosti in kapacitete zavetišča. Posebna pozornost je namenjena izobraževanju in usposabljanju kadrov zavetišča z namenom večje varnosti ter sledenja sodobnim smernicam področja dela, kot tudi večjemu uspehu pri izvajanju poslanstva.

Zavetišče je še dodatno okrepilo marketinške in PR aktivnosti, pri čemer je pridobilo tudi več sponzorskih in donatorskih sredstev. V letu 2024 so bila ohranjena in okrepljena vsa dotedanja sponzorstva.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 37.814.124 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.342.531 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.280.354 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 306.057 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na področju MOL je z odloki za kulturo dediščino razglašenih 487 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Iz proračuna MOL vsako leto zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 29 spomenikov iz obdobja NOB, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah ter čiščenje Mežnarije na Urhu. V letu 2024 so bila izvedena čiščenja in druga vzdrževalna dela na spomenikih na Zmajskem mostu, Trgu republike, pred RTV SLO, na Tavčarjevi, spomeniku Petru II Petroviću Njegošu, na okolici in na spomeniku Vidi Pregarc, spomeniku VOS na Medvedovi ulici, spomeniku Ivanu Hribarju, spomeniku talcem v Tivoliju, spomeniku Kurirček, Vodnjaku na Novem trgu ter arboristični pregledu kostanja v Podutiku. Izvedena je bila sanacija spomenika padlim borcem na pokopališču v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku ter na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, prestavitev spominske plošče družini Kefer, dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, konservatorska obnova vodnjaka na Novem trgu, sanacija kiparske kompozicije Mojce Smerdu v Botaničnem vrtu, sanacija spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku ter čiščenje in manjša popravila spomenikov pred dnevom spomina na mrtve. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika in Rimskega zidu na Mirju prerazporedili v leto 2025. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo Rimskega zidu na Mirju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v večji meri uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da nekaterih del ni bilo moč izvesti zaradi nepredvidenih okoliščin in dejavnikov na katere ni bilo moč vplivati (negativna odločba ARSA in zavrnilna odločba za sredstva s strani Ministrstva za kulturo).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na naslednje NRP-je:

- 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030 – realizacija 97.867,89 EUR

V letu 2024 je bilo izvedeno čiščenje s peskanjem vodnjaka na Novem trgu, sanacija spomenika padlim borcem na pokopališču v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku, na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, sanacija spomenika kurirčka na Toškem čelu in restavratorska obnova vodnjaka na Novem trgu. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za kiparsko-restavratorsko obnovo spomenika Francu Miklošiču ter sredstva za nakup magnetnega sistema proti nabiranju vodnega kamna za zaščito vodnjaka na Novem trgu.

- 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU – realizacija 26.400,80 EUR

V letu 2024 so bila sredstva planirana za PZI projektno dokumentacijo. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj je bilo predvideno dokončanje dokumentacije ob koncu leta 2024 in je bilo delno plačano v letu 2024, delno pa v letu 2025. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo Rimskega zidu.

- 7560-23-1115 OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA – realizacija 28.885,15 EUR

Sredstva so bila namenjena obnovi spomenika in nadzoru nad obnovo. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24). Za

izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo. Obnova Valvasorjevega spomenika bo v celoti potekala v letu 2025. Trenutno se izvajajo dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi.

082052 Spominska obeležja ***14.477 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena izvajanju sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, in sicer za postavitev spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim in pomembnim dogodkom. Sredstva so bila porabljena za montažo spomenika Hallersteinu. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL ni sprejela novih predlogov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti realiziran uspešno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030.

Sredstva so namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po sklepu Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za montažo spomenika Hallersteinu. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL ni sprejela novih predlogov, prav tako nove postavitve niso bile izvedljive do zaključka leta 2024.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS ***49.650 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2024 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena glede na preteklo leto. Poleg rednega vzdrževanja v letu 2024 smo z rebalansom proračuna zagotovili še dodatna sredstva v višini 11.650 EUR za restavriranje mozaika na Vodnjaku življenja na Žalah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z vsakoletno pogodbo smo zagotavljali vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL. Zastavljeni cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082089 Ljubljanski grad- investicije ***1.910.171 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javni zavod Ljubljanski grad je nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicija v obnovo Kazemat je potekala v skladu z letnim programom javnega zavoda in bila zaključena leta 2023, plačilo pa izvedeno v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni zavod Ljubljanski grad je konec leta 2023 uspešno zaključil obnovo Kazemat. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2024. Zastavljeni cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE.

Z rebalansom proračuna 2024 in na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 769.194 eur smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Ljubljanski grad plačali zahtevke iz leta 2023 v višini 1.910.171 EUR za dokončanje obnove Kazemat.

18029002 Premična kulturna dediščina ***62.177 EUR***

082013 Odkupi umetniških del ***9.398 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Vsako leto so sredstva namenjena odkupu umetniških del, ki so nato predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Muzej in galerije mesta Ljubljane je izvedel nakup umetniških del, s čimer je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na proračunski postavki se v celoti navezujejo na NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKI DEL. Realizacija je v letu 2024 znašala 9.398 EUR.

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je v letu 2024 odkupil grafiko Helene Tahir ter eno delo slikarja Tomaža Gorjupa.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***52.779 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru proračunske postavke je omogočeno izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL, ki zajema javno predstavitev monografskih in skupinskih razstav slovenskih avtorjev in avtoric, razstav v okviru mednarodnega in medmestnega sodelovanja na področju vizualne umetnosti in razstavnih projektov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja. V letu 2024 je bil v celoti izveden načrtovan program v prostorih MOL, v Galeriji Kresija ter Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Kakovostnejša ponudba razstavnih prostorov je zajemala večjezično predstavitev vsebin ter dovršeno skupno vizualno podobo prostorov MOL. Izvedene so bile spremljevalne vsebine namenjene splošni javnosti kot tudi ranljivim skupinam. V razstavnih prostorih MOL smo izvedli 92 razstav in dogodkov. Šlo je za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano. V skladu z zastavljenimi aktivnostmi smo zagotovili tudi celoletno tehnično pomoč in pomoč pri oblikovanju svetlobe v vseh petih razstavnih prostorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg realiziranih razstav v prostorih MOL v letu 2024 (37 razstavnih projektov in 55 spremljevalnih dogodkov) ter skupno število obiskovalcev (ocena za vsa razstavišča je 24.390 obiskovalcev) potrjujeta, da so bili zastavljeni cilji ustrezno doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1803 Programi v kulturi **33.337.258 EUR**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo ***9.781.632 EUR***

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice ***7.487.628 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. V okviru proračunske postavke izplačuje plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih. Vsako leto so sredstva načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v prihodnjem letu z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za stroške dela in v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi, saj so redno izplačevali osebne dohodke.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082004 Materialni stroški - knjižnice ***1.459.525 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. V okviru proračunske postavke se plačujejo splošni stroški delovanja javnega zavoda (najemnine, stroški čiščenja, varovanja,…). Vsako leto so sredstva načrtovana glede na nujne potrebe javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi, saj je javni zavod redno plačeval obveznosti za splošne stroške delovanja.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082007 Knjižnično gradivo ***834.479 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. V letu 2024 so izvedli dve pomembni mednarodni posvetovanji – o potujočih knjižnicah in o občanski znanosti. Omogočena je bila uporaba nove javne izposojevalne platforme za elektronske knjige v slovenščini – COBISS Ela; potujoči knjižnici so dodali novo postajališče Rakova Jelša, kjer trikrat mesečno obiskujejo pretežno družine priseljencev, družine s slabšim socialnim položajem, romske družine in invalide. Razširili so mrežo paketnikov (70 paketnikov na sedmih različnih lokacijah v mreži MKL). Število članov se je stabiliziralo, izposoja je dosegla 3.970.854 enot, kar pomeni 1,62-% rast glede na leto 2023 in 11,71 % višjo vrednost v petletnem obdobju.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na proračunski postavki so v celoti vezana na NRP:

- 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA.

Sredstva so bila namenjena nakupu knjižničnega gradiva. Z rebalansom proračuna 2024 smo povišali sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 125.000 EUR, kar je posledica neplačanih računov iz leta 2023. Tako smo z letom 2024 za knjižnično gradivo s pogodbo in aneksom skupno zagotovili 747.000 EUR. Realizacija v letu 2024 skupaj znaša 834.478,84 EUR.

18039002 Umetniški programi ***13.308.483 EUR***

082044 Javni kulturni programi in projekti ***13.308.483 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 je v letu 2024 ostal na ravni predhodnega leta. Obseg sredstev za javne zavode je bil določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju

na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2024-2027 je MOL sklenil pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. V letu 2024 smo podprli 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. 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 kakovosti 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. Šestnajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je potekal med 16. marcem in 6. aprilom. Osrednja tema festivala je bil Prepletanje. V okviru festivala je bilo izvedenih 140 prireditev, za katere je bilo na voljo 14.000 brezplačnih vstopnic. Program, ki se je odvijal na 58 prizoriščih, je sooblikovalo 62 različnih producentov s področja kulture.

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 programa 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

15. 12. 2023 je bil za sofinanciranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2024 sofinanciral MOL (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 134 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih.

MOL je 27. 10. 20239 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih je sofinancirala v obdobju od leta 2024 do leta 2027. 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 bo v obdobju od 2024 do 2027 sofinanciral 61 javnih kulturnih programov.

V letu 2024 smo sofinancirali 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu, ki je bil objavljen 27. 10. 2023. 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 2024 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. Javni poziv je bil objavljen 13. 9. 2024. Podprli smo šest projektov. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci v Mostah, Vodnikove domačije Šiška in Stare elektrarne, ki smo jih z razpisom oddali trem nevladnim organizacijam za obdobje petih let, je tudi v letu 2024 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Financiranje programov javnih zavodov, je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

- 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030 – realizacija je v letu 2024 znašala 18.900,00 EUR

V letu 2024 so bila sredstva namenjana odkupu knjige za četrtošolce v MOL v okviru projekta Ljubljana bere.

- 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE – realizacija je v letu 2024 znašala 80.000,00 EUR

Vsako leto sredstva v višini 80.000 EUR namenjamo 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 aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo in pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature.

- 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030 – realizacija je v letu 2024 znašala 3.187.467,28 EUR

Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, ki je bil izveden v letu 2023, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039003 Ljubiteljska kultura ***512.003 EUR***

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost ***512.003 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Območna izpostava JSKD Ljubljana zagotavlja strokovno - organizacijsko podporo izvajalce in akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture, ki aktivno sooblikujejo kulturni utrip mesta. V sklopu obveznega in dodatnega programa izpostava producira različne kulturne dogodke v obliki prireditev in izobraževanj in ki potekajo v sklopu poslovnega procesa JSKD na območnem, regijskem in državnem nivoju. Preko sto kulturnih društev z dodatnimi sekcijami je vsakoletno vključenih v programsko shemo ljubljanske izpostave. K sodelovanju za vključitev v programe so povabljeni vsi deležniki ljubljanske osnovnošolske in srednješolske starostne skupine. Na ta način je ljubiteljska kultura uspešno vključena tudi v področje kulturno - umetnostne vzgoje. Vsakoletni obvezni program JSKD je namenjen najširši skupini šolske starostne skupine in spodbuja izvirne in kakovostne uprizoritvena umetniška področja: ples, folklora, gledališče in lutke ter glasbene, vizualne, literarne in filmske vsebine. V program je izjemno uspešno vključena starostna skupina tretjega življenjskega obdobja, še vedno pa je prisotna nižja vključenost starostne skupine srednjih let. Izpostava s svojimi vsakoletnimi programi, ki so del nacionalnega programa za ljubiteljsko kulturo, predstavlja posamezne različne umetniške zvrsti in udeležencem v času ustvarjalnega procesa zagotavlja profesionalno podporo in hkrati omogoča neposreden stik s profesionalnimi ustvarjalci, ljubiteljske akterje pa spodbuja k lastni kreativni ustvarjalnosti in podpira razvoj svežih kreativnih vsebin in razmišljanja v raziskovanju kritičnih presoj in refleksij posameznih umetniških praks in vsebin. Podpora ljubiteljskim kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOL, je tudi v letu 2024 potekala kontinuirano, brez zapletov in v okviru načrtovanega programa. Območna izpostava je izpeljala postopek javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL, ki jih v letu 2024 sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, prav tako je izvedla ustrezen postopek za kontinuirano financiranje uprizoritvenih dejavnosti Šentjakobskega gledališča Ljubljana za leto 2024. V prvem polletju 2024 so bila v okviru obveznega programa JSKD OI Ljubljana izvedena pregledna srečanja in revije na glasbenem, gledališkem, plesnem, folklornem področju. V drugem polletju je bila v ospredju realizacija programa na literarnem in likovnem področju: razstave, izobraževanja, literarni in pogovorni večeri. Še vedno je zaznati interes novih skupin in posameznikov za vključitev v obvezni program izpostave, saj je njihova udeležba eden od pogojev za prijavo na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje celoletnih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL. Program območne izpostave JSKD OI Ljubljana posredno prispeva k večji socialni vključenosti posameznikov in posledično h krepitvi medsebojnega dialoga, sodelovanja, vključevanja, zmanjševanja družbene neenakosti, opolnomočenju družbeno koristnih vsebin in deležnikov. Ljubiteljska kultura je pogosto sestavni del življenja številnih aktivnih državljanov in pomembno prispeva k nadgradnji družbene kohezije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V izvedbo programa JSKD OI Ljubljana je bilo vključenih 5844 nastopajočih različnih starostnih struktur, njihove nastope si je ogledalo 14.580 obiskovalcev. Delež sofinanciranja s strani MOL je znašal 407.839 EUR. Program, ki so ga izvedli v letu 2024 je že dosegel predkoronsko obdobje. Vsi cilji so bili v celoti doseženi. Kot enkratni projekt je bila poleti 2024 izvedena mednarodna plesna konferenca daCi, v sodelovanju med Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, JSKD in s podporo MOL.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

18039005 Drugi programi v kulturi 9.483.436 EUR

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 175.082 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka je namenjena 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, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana in Združenju pot pisateljic, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilu tekočega vzdrževanja za stanovanje, kjer bivajo preganjani pisatelji, in stroškov rezervnega sklada za Breg 22 ter požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE. Realizacija je v letu 2024 znašala 11.071,16 EUR.

Vsako leto sredstva namenjamo tekočemu vzdrževanju v stanovanju za preganjane pisatelje/umetnike v okviru projekta ICORN - mreža zatočišč za preganjane pisatelje. Z rebalansom proračuna 2024 smo del sredstev prerazporedili na NRP 7560-10-0179 za nakup sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN).

082019 Županičeve nagrade 59.478 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka je namenjena izvedbi prireditve ob podelitvi Županičevih nagrad in izplačilu nagrad nagrajencem. Županičeve 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 Županičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi, saj so bile Županičeve nagrade 2024 svečano podeljene 12. junija v Centru Rog. Nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj Aldo Kumar. Županičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2022-2024) so prejele igralka, pesnica, pripovedovalka in performerka Anja Novak, gledališka režiserka Tjaša Črnigoj ter vizualna umetnica in scenografka Urša Vidic.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 406.982 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2024 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so bila namenjena

zamenjavi hladilnega agregata in sanaciji toplotne podpostaje, zamenjavi drsnih vrat ter načrtom sanacije vlage v kleti CK Španski borci, celoviti prenovi Gledališča Glej in investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih MOL s področja kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni zavodi so uspešno zaključili vsa manjša najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na objektih. Prav tako so bila zaključena vsa dela v CK Španski borci in gledališču Glej. Večina zastavljenih in najbolj pomembnih projektov je bila izvedena.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP:

- 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME – realizacija 19.141,33 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo hladilnega agregata in prenovo toplotne podpostaje, zamenjavi drsnih vrat ter načrtom sanacije vlage v kleti CK Španski borci.

- 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA – realizacija 19.000,00 EUR

Sredstva bila porabljena za obnovo talnih označb, menjavo vratnih tečajev in obnovo epoksi tlakov.

- 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 30.000,00 EUR

Sredstva bila porabljena za vgradnjo optičnih povezav v PG z LAN omrežjem, stikala, preklopno polje ter dograditev omaric za optične kable.

- 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 21.573,31 EUR

Sredstva so bila namenjena poplačilu računov iz leta 2023 in nakupu najnujnejše opreme v letu 2024. Na podlagi sklepa 405-6/2021-14 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija.

- 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO – realizacija je v letu 2024 znašala 12.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena obnovi petih shranjevalnih zabojnikov.

- 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER – realizacija je v letu 2024 znašala 28.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena popravilu elektro inštalacij in namestitvi prezračevanja v kleti, sanaciji obtočne betonske horizontalne cevi, obnovitvenemu premazi lesene fasade na Gradu Tivoli.

- 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 40.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena obnovi kovinskih obrob in ponovni zatesnitvi stekel na oknih, menjavi protivlomnega sistema, ureditvi požarnih loput med požarnimi sektorji, vgradnji sistema aktivne požarne zaščite v Galeriji Vžigalica.

- 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM – realizacija je v letu 2024 znašala 10.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju klimatskih naprav, vzdrževanju in nadgradnji keramične peči na Komenskega 9 ter popravilu in preobleki stolov v Festivalni dvorni.

- 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE – realizacija je v letu 2024 znašala 19.975,86 EUR

Sredstva so bila namenjena poplačilu računa iz leta 2023 ter popravilu vrat v letu 2024.

- 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ – realizacija je v letu 2024 znašala 181.291,32 EUR

Sredstva so bila namenjena celoviti prenovi gledališča Glej na Gregorčičevi 3.

- 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODOR – realizacija je v letu 2024 znašala 5.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena prenovi sistema razsvetljave v Galeriji, ureditvi skladišča in toalete za invalide.

- 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG – realizacija je v letu 2024 znašala 21.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena poplačilu računov iz leta 2023. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za ureditev prezračevanja skladišča v garaži.

082023 Funkcionalna oprema ***471.688 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo. To so: javni zavodi, ki jih je ustanovila MOL, galerijski prostori MOL (Mestna hiša in galerija Kresija), stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN), vadbišče na Zajčevi poti 34, CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej in lokacija Prijateljeva 2 (Plesni teater Ljubljana).

Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu dokupu IKT opreme in nakupu knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana. Kupili smo sedežno garnituro za stanovanje za preganjane pisatelje, klimatske naprave za Trubarjevo hišo literature, zavese v zgornjem preddverju CK Španski borci, daljinski upravljalec za hladilni agregat za CK Španski borci, opremo za gledališče Glej, Gregorčičeva 3 ter najnujnejšo opremo v javnih zavodih MOL s področja kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji v letu 2024 so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

- 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030 – realizacija je v letu 2024 znašala 9.499,96 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup sedežno garnituro za stanovanje za preganjane pisatelje ter dobavo in montažo klimatskih naprav za Trubarjevo hišo literature.

- 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME – realizacija je v letu 2024 znašala 18.067,06 EUR

Sredstva bila so bila porabljena za nakup zaves v zgornjem preddverju ter dobavi in montaži daljinskega upravljalca hladilnega agregata v CK Španski borci.

- 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA – realizacija je v letu 2024 znašala 30.000,00 EUR

Sredstva bila porabljena za dokup svetlobnega sistema, nakup video opreme, praktikablov ter nadgradnjo zvočnega sistema.

- 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 50.000,00 EUR

Sredstva bila porabljena za nakup tehnične opreme (računalnik, monitor, kongerenčni mikrofon, zložljiv šotor) po prioritetnem seznamu.

- 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD – realizacija je v letu 2024 znašala 0 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (programska oprema, računalniki, konzola za projektor, LCD zasloni). Zahtevek je bil izplačan v letu 2025.

- 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 73.066,00 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu najnujnejše opreme. Na podlagi sklepa 405-6/2021-14 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 EUR, smo JZ Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija.

- 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO – realizacija je v letu 2024 znašala 6.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu štirih reflektorjev.

- 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER – realizacija je v letu 2024 znašala 25.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena IT opremi ter sistemu za zatemnitev galerijskih prostorov (senčila).

- 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 30.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu novih led svetil za razstavne prostore kot nadomestilo za stara halogenska svetila na lokacijah MGML: v Galeriji Vžigalica, Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju.

- 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM – realizacija je v letu 2024 znašala 30.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme (računalniki, tiskalnik, strežnik, stikala), mobilnega telefona, mikrofonov in zvočnikov za glasbeni in gledališki pouk, servirnih voziČkov, barskih stolov, kiparskih podstavkov in ročnega orodja.

- 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE – realizacija je v letu 2024 znašala 30.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena dokupu tehnične opreme (računalniki in licence za tonsko tehniko, osvežitev lučnega parka, nakup dodatnih zvočnikov, postopna menjava sistema naglavnih mikrofonov).

- NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 49.966,57 EUR .

Sredstva so bila namenjena nakupu IKT opreme in računalniških programov.

- 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ – realizacija je v letu 2024 znašala 93.920,73 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu opreme v sklopu celovite prenove gledališča Glej, Gregorčičeva 3.

- 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR – realizacija je v letu 2024 znašala 5.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu digitalnega arhivskega prostora za shranjevanje filmov in prenovi zvočnega sklopa v Mali dvorani.

- 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG – realizacija je v letu 2024 znašala 21.167,69 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu dodatne manjše opreme za delavnice v Centru Rog.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 5.083.533 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena izplačilu plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Sredstva so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu, z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za stroške dela v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi, saj so javni zavodi redno izplačevali osebne dohodke.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082041 Materialni stroški-drugi programi 3.263.039 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena splošnim stroškom delovanja javnih zavodov in je načrtovana glede na nujne potrebe javnih zavodov iz predhodnih let. Zaradi izrazite podražitve energentov in nekaterih storitev (npr. varovanje in čiščenje) smo z rebalansom proračuna 2024 zagotovili dodatna sredstva za splošne stroške delovanja v javnih zavodov MGML, Kinodvor in Center Rog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi, saj so javni zavodi redno plačevali račune za splošne stroške delovanja.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***23.635 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Postavka je namenjena plačilu telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju za preganjane pisatelje (ICORN) in za plačilo plina za večni ogenj na spomeniku ruskim vojakom na Žalah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsi cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. ***251.705 EUR***

054002 Živalski vrt ***251.705 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Zavod opravlja dejavnost živalskih vrtov in naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali. Ključni cilj obeh organizacijskih enot (Živalski vrt in Zavetišče za živali Ljubljana) je, da sta po standardih dela ter obsegu dejavnosti vodilni na svojem področju v državi ter med najsodobnejšimi v Evropi. S svojo dejavnostjo želi zavod postati eden vodilnih deležnikov pri oblikovanju, posodabljanju odnosa človek - žival, predvsem pri hišnih, ZOO živalih in tudi širše na področju neformalnega izobraževanja, saj je Slovenija biodiverzitetna vroča točka EU.

Zavod opravlja dejavnost živalskih vrtov z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja naravovarstvena, raziskovalna ter vzgojno-izobraževalna dejavnost kot tudi rekreacijska in turistična dejavnost. Gre za prikazovanje živali v aktivnem sodelovanju s strokovnimi ter vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Je ena od vodilnih mestnih turističnih točk, zlasti pomembna v segmentu družin z mlajšimi otroki. V razvojni strategiji MOL 2021-2045 želi zavod ostati vodilna, strokovno napredna slovenska ustanova na področju dela sodobnih živalskih vrtov. Tako želi prispevati k boljšemu in bolj ustreznemu in kakovostnemu sobivanju s hišnimi in divjinskimi živalmi v mestu, na javnih površinah ter v prometu in javnem potniškem prometu.

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 obišče v povprečju letno okrog 300.000 obiskovalcev, s čimer se zadnje desetletje redno uvršča med vodilne turistične atrakcije v Ljubljani in tudi v Sloveniji. V enoti ZOO Ljubljana indeks obiska kaže stalno rast.

Na strokovnem področju je cilj ohranjanje pogojev za članstvo v mednarodnih zvezah EAZA ter WAZA ter čim širše udejstvovanje na raziskovalnem, naravovarstvenem ter izobraževalnem področju.

V letu 2024 je bila ključna pridobitev gradbenega dovoljenja za novo ograjo za volkove ter priprava analize stanja in osnutka nove razvojne strategije javnega zavoda, ki se naslanja na ostale ključne strategije MOL ter z njimi usklajena.

Ključno za nemoteno izvajanje dejavnosti je kontinuirano zagotavljanje usposobljenih in kompetentnih kadrov, za katere v Sloveniji ni ustreznih izobraževanj. Vsi ključni cilji so bili izvedeni skladno z možnostmi, mnogi pa tudi preseženi. Živalski vrt je prejel naziv Best outdoor attraction, naredil je izjemen prispevek na raziskovalnem področju. Sodelavci zasedajo nekatere vidnejše funkcije v Evropski zvezi živalskih vrtov EAZA.

Veliko pozornosti je bilo namenjeno izobraževanju obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej.

Ponovno so izvedli aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V sodelovanju s SP CPV MOL ter LPP je bil pripravljen strokovni program za vrtce in šole Prometni ZOO v sklopu širšega projekta POZOOR!, ki je postal stalnica

v ponudbi. Nadaljevala se je kampanja ozaveščanja na štirih avtobusih LPP, ki bodo 3 leta ozaveščali o pomenu varnosti v prometu s pomočjo živalskih vZOOrnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi ključni načrtovani cilji so bili uspešno realizirani z izjemo izgradnje ograde za volkove. Le-ta je zaradi nepredvidenih časovnih zamud s pridobivanjem soglasij in posledično gradbenega dovoljenja premaknjena v leto 2025. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2024.

Sredstva so namenjena delnemu sofinanciranju stroškov dela in splošnim stroškom delovanja za delovanje javnega zavoda. Del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so delno vezana na NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024- ŽIVALSKI VRT. Realizacija je v letu 2024 znašala 149.967,87 EUR in so bila porabljena za prenovo ograde za tigre, izgradnjo bazena v slonjaku, ter za ograde in kontejner za ježevce.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.134.335 EUR

18059002 Programi za mladino 2.134.335 EUR

096002 Programi za mlade 1.002.056 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Mreža Mladinskih centrov Ljubljana je bila vzpostavljena že v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2024 je bilo sofinanciranih 8 triletnih programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V ta namen je bil konec leta 2022 oblikovan nov javni razpis za obdobje od 2023 do 2025. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10. in 29. letom starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kakovostno preživljanje prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke smo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2022 in 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru izvajanja sofinanciranja mladinskih projektov in programov, dosegli vse zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030, kjer so zagotovljena sredstva za sofinanciranje triletnih programov mladinskih aktivnosti, programov mreženja, preventivnih programov za mlade ter za delovanje mladinskih centrov. Realizacija je v letu 2024 znašala 842.776,08 EUR.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija 37.352 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti smo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in izvajanje mladinske politike. Izvajali smo aktivnosti za promocijo mladinskega dela in neformalnega učenja, pristopili pa smo tudi že k načrtovanju evalvacije trenutne strategije za mlade ter pripravi nove, s tem, da smo pripravili načrt dela in podrobno analizo izvajanja obstoječe strategije. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in

razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih in preko katere se povezujemo z občinami iz Švedske, Irske, Finske, Italije, Litve in Gruzije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 1.094.927 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC), mobilnim mladinskim centrom MC Ljuba in Drago ter skupnostnim centrom Borc v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. V letu 2024 Mladi zmaji delujejo na petih stalnih lokacijah, skozi celo leto je potekal intenziven proces za vzpostavitev osrednjega mladinskega centra v Palači Cukrarna, okrepilo se je mladinsko ulično delo, povečala se je prepoznavnost. JZ Mladi zmaji je nadaljeval z razvojem digitalnega mladinskega dela, ki je prispeval še k večji dosegljivosti mladih, uspešno je bila izvedena deveta izvedba Mestnega inkubatorja, ki se je v letu 2024 povezal s programom Centra Rog, počitniški programi so bili polno zasedeni, okrepila se je mednarodna aktivnost, JZ Mladi zmaji pa zelo uspešno koordinira tudi delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in se vključuje v druge programske mreže, ki omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter koordinacijo aktivnosti za kar najboljši odgovor na potrebe mladih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji v celoti doseženi. JZ Mladi zmaji so prepoznani kot primer dobre prakse tako v Sloveniji, kot v tujini.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI). Sredstva v višini 44.652,00 EUR so bila v letu 2024 porabljena za nakup računalniške opreme za potrebe zaposlenih, izvajanje filmskega in video programa, za delovanje radia, za glasbeni studio in VR sobo ter za investicijsko vzdrževalna dela.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
16.081.709 EUR

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 396.898 EUR

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 311.897 EUR

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 311.897 EUR

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo 262.161 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL namenja precejšnja proračunska sredstva za sofinanciranje programov oziroma projektov, namenjenih preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih zavodi in nevladne organizacije, izbrane z javnim razpisom. Uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. 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. V letu 2024 so bile izvršene vse načrtovane aktivnosti za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam smo sofinancirali 19 različnih programov oziroma projektov s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 16 nevladnih organizacij. Opravili smo obiske pri izvajalcih programov, bili smo v telefonskem in elektronskem stiku ter v stiku na različnih dogodkih, nekaj pa se jih je udeležilo sestanka na MOL. Vse sofinancirane zdravstveno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih in končnih poročil, ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da smo v letu 2024 uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja in da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti. Za sofinanciranje navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2024 porabili 262.161 EUR oziroma 99,90 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO. Realizacija v okviru NRP je bila 249.161 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***49.736 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 smo v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvedli aktivnosti za doseganje ciljev, ki smo jih načrtovali. Med dejavnosti v okviru proračunske postavke spadajo aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL, ki smo jih tudi v letu 2024 krepili; aktivnosti s ciljem krepitve zavedanja o pomenu lastne skrbi za zdravje tekom celotnega življenja; aktivnosti za opolnomočenje in informiranje ljudi; delovanje v smeri izboljšanja zdravja za vse; krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja in v tem okviru krepitve socialne vključenosti ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili tudi v letu 2024 uspešni pri izvedbi načrtovanih aktivnosti in doseganju zastavljenih ciljev. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, Zavodom za oskrbo na domu, nevladnimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki smo preko ozaveščevalnih aktivnosti naslavljali ključne zdravstvene in socialno varstvene izzive, ki smo jih zasledili na terenu. Tako smo aprila obeležili svetovni dan zdravja (poleg navedenih zavodov in organizacij so se nam pridružili še Lekarna Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zveza društev za boj proti raku in Združenje Europa Donna) in na Pogačarjevem trgu izvedli informiranje o pomenu udeležbe v presejalnih programih, ponudili zdravstvene nasvete na stojnicah, meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, telesne sestave, meritve z dinamometrom in ocene prehranjenosti. Ponovno smo sofinancirali okrepljeno terensko delo, namenjeno predvsem brezdomnim in uporabnicam ter uporabnikom drog, pri čemer je izvajalska organizacija Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice stopila v stik s 421 uporabnicami in uporabniki. V sodelovanju z Odsekom za marketing smo tudi letos posebno pozornost namenili ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja in iskanja podpore v okviru kampanje Tudi junakinje in junaki včasih poiščejo pomoč. 4 podcasti, ki smo jih posneli, so bili poslušani skupaj 9659 krat, beležimo skupno 1848 ogledov na YouTube, objave na družbenih omrežjih pa so po oceni dosegle več kot 107.700 posameznic in posameznikov. V komunikacijah smo prebivalke in prebivalce pozivali naj se odzivajo na vabila k presejalnim programom ter promovirali zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih. Spodbujali smo aktivnosti za aktivno staranje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki ga v Cankarjevem domu vsako leto obišče več kot 15.000 obiskovalk in obiskovalcev. V treh dneh se je na razstavnem prostoru MOL zvrstilo 23 aktivnosti – zanimivih in uporabnih predavanj, delavnic, vadb in drugih predstavitev, posredovali smo informacije s področja športa za starejše, o možnih stanovanjskih rešitvah JSS MOL za starejše, o linijah LPP, ponudbi izobraževanja za starejše JZ Cene Štupar ter ponudbi JZ Ljubljanski grad. Samostojno predstavitev so v okviru predstavitvenega prostora MOL ves čas trajanja festivala imeli Zdravstveni dom Ljubljana, Lekarna Ljubljana ter Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg predstavitve v Cankarjevem domu pa je pod okriljem MOL hkrati potekal tudi pester in bogat brezplačen spremljevalni program s 26 aktivnostmi, ki je potekal na različnih lokacijah po mestu in je med drugim vključeval krožni ogled mesta z avtobusom LPP in vodičem, vodene oglede različnih razstav, mestnih znamenitosti, vadbe na prostem, predavanja in ogled filma. V okviru glavnega programa smo (so)organizirali še dogodke na temo nedovoljenih drog, raznolikosti in vključenosti, brezdomstva ter nasilja nad starejšimi ženskami v okviru svetovnega dneva boja proti nasilju nad ženskami. Od leta 2014 je MOL del Mreže mavričnih mest, kjer si mesta prizadevamo ustvarjati bolj enakopravno in vključujoče okolje za vse, ne glede na spolno usmerjenost, spolno identiteto ali drugo osebno okoliščino. V letu 2024 smo soorganizirali 2 izobraževanji za organizacije, ki so želele pridobiti certifikat LGBT prijazno. V novembru smo izvedli podelitev certifikata LGBT prijazno 7 novim prejemnikom in okroglo mizo o pomenu vključujoče družbe. Za sofinanciranje navedenih aktivnosti smo v letu 2024 porabili 49.736 EUR oziroma 80,22 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 85.000 EUR

17079001 Nujno zdravstveno varstvo *45.000 EUR*

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja *45.000 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudi osebam brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja zdravstvene storitve, posvetovalne storitve in higiensko oskrbo. Izvaja jo Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru ambulante delujejo ambulanta splošne medicine in specialistične ambulante, nudijo pa tudi druge zdravstveno varstvene in socialno varstvene storitve, ki so med seboj pomembno povezane. Izvajajo jih zdravnice in zdravniki, zaposlena medicinska sestra, socialna delavka iz Slovenske filantropije, Rdeči križ Slovenije, gospodinja, farmacevtka, medicinska sestra, študentke in študenti. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko urejeno, se je delovanje ambulante sofinanciralo tudi v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina sodelavk in sodelavcev v ambulanti deluje prostovoljno – v letu 2024 so opravili skupno 335 ur prostovoljnega dela. V letu 2024 je Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja obiskalo oziroma ima odprto kartoteko 392 pacientk in pacientov. V splošni ambulanti so zabeležili 1963 storitev ob 1021 obiskih, v specialističnih ambulantah pa so zabeležili 301 obisk. Ocenjujemo, da je bil cilj v zvezi z Ambulanto, to je sofinanciranje v skladu s pogodbo, dosežen. Prav tako ocenjujemo, da število obiskov nakazuje na potrebo po nadaljnjem sofinanciranju in delovanju ambulante. Dolgoročni cilj vključitve storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva, še vedno ni bil dosežen. Za delovanje ambulante so bila v letu 2024 porabljena sredstva v višini 45.000 EUR oziroma 100,00 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

17079002 Mrliško ogledna služba *40.000 EUR*

072103 Anonimni pokopi *40.000 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 2024 izvedlo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MOL je na podlagi določil področnega zakona in na podlagi pogodbe s podjetjem ŽALE Javno podjetje d.o.o. izpolnil vse obveznosti s področja naročanja in plačevanja anonimnih pokopov. V letu 2024 je MOL naročil 31 anonimnih pokopov. Realizacija v letu 2024 znaša 40.000 EUR oziroma 88,88 %.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20 SOCIALNO VARSTVO 15.684.811 EUR

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 3.001 EUR

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 3.001 EUR

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo 3.001 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena financiranju svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev. Prav tako so namenjena pripravi strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter informiranju širše javnosti o tem. V letu 2024 so bile izvršene vse načrtovane aktivnosti za doseganje ciljev, vendar v omejenem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo v okviru proračunske postavke financirali izdelavo strokovnih svetovalnih storitev. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2024 doseženi. Porabljena so bila sredstva v višini 3.001 EUR ali 65,24 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

2002 Varstvo otrok in družine 2.445.399 EUR

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.445.399 EUR

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo 2.370.528 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru te proračunske postavke izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice in posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Programi in projekti so izbrani so z javnim razpisom. V letu 2024 smo sofinancirali programe oziroma projekte namenjene starejšim za njihovo samostojnejše in kakovostnejše življenje v domačem bivalnem okolju, 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 ter brezdomnim, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem, ki so žrtve trgovine z ljudmi, povzročiteljem nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z dovoljenimi ali nedovoljenimi drogami, ljudem s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom, ljudem s težavami zaradi motenj hranjenja, 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 2024 so bile izvršene vse načrtovane aktivnosti za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 80 programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki so bili izbrani na javnih razpisih. Izvajalo jih je 54 nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prav tako smo sofinancirali programe ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Opravili smo obiske pri izvajalcih programov, bili smo v telefonskem in elektronskem stiku ter v stiku na različnih dogodkih, nekaj izvajalcev pa se je udeležilo sestanka na MOL. Vse sofinancirane socialno varstvene programe spremljamo prek prejetih delnih in končnih poročil, ki vsebujejo tako vsebinski kot finančni del. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani kakovostni preventivni programi oziroma projekti. Njihov seznam se nahaja na koncu tega dokumenta. V letu 2024 smo porabili sredstva v višini 2.370.528 EUR, kar predstavlja 99,28 % realizacijo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO. Realizacija je znašala 2.286.528 EUR.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 74.871 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa MOL omogoča zaposlitev še na dodatnih delovnih mestih v programih javnih del. V letu 2024 so bile izvršene vse načrtovane aktivnosti za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 23 programih javnih del smo sofinancirali plače 32 vključenim brezposelnim občanom in občankam pri 16 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Pri 13 organizacijah smo naročili 15 dodatnih programov, v katere so vključili 40 občank in občanov. Ocenjujemo, da so bili tudi na področju javnih del cilji doseženi, pripomogli smo namreč k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Porabljena so bila sredstva v višini 74.871 EUR oziroma 74,87 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 13.236.411 EUR

20049002 Socialno varstvo invalidov 4.841.302 EUR

102002 Posebni socialni zavodi 4.841.302 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL je dolžan po Zakonu o socialnem varstvu (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe financirali povprečno mesečno 343 občankam in občanom. V okviru veljavnega proračuna je bilo za podprogram predvidenih 5.540.522 EUR, porabljenih je bilo 4.841.302 EUR, kar predstavlja 87,38 % realizacijo. (So)financiranje je potekalo v potrebnem obsegu in skladno z zakonom ter pravili.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20049003 Socialno varstvo starih 7.296.679 EUR

102001 Splošni socialni zavodi 3.761.582 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle oz. domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo celotno oskrbo v splošnih socialnih zavodih oz. razliko do polne vrednosti oskrbe financirali povprečno mesečno 406 občankam in občanom. (Do)plačevanje oskrbe je potekalo v potrebnem obsegu in skladno z zakonom ter pravili. Realizacija je znašala 3.761.582 EUR oziroma 92,72 %.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod 3.159.010 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Lokalne skupnosti so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenke ali upravičenca v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. MOL stroške storitve pomoči družini na domu subvencionira. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo plačali subvencijo k storitvi pomoč družini na domu za 1240 občank in občanov, dodatno smo na podlagi odločb centra za socialno delo k storitvi (do)plačevali za 35 vključenih občank in občanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2024 doseženi. V te namene smo porabili 3.159.010 EUR, kar je 91,82 % razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar 352.735 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo plačali subvencijo k storitvi pomoč družini na domu za 133 občank in občanov, dodatno smo na podlagi odločb centra za socialno delo k storitvi (do)plačevali za 1 vključeno občanko. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2024 doseženi. V te namene smo porabili 352.735 EUR, kar je 82,60 % razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL 23.352 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika, za obdobje enega leta. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. 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 tudi sredstva za (do)plačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo zagotovili subvencijo k storitvi 31 občankam in občanom z začasnim prebivališčem v drugi občini. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2024 v celoti dosegli. V ta namen smo porabili 23.352 EUR, kar je 87,47 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.009.230 EUR

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL 143.009 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na osnovi Odloka o denarni pomoči zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z Odlokom o denarni pomoči centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči, MOL pa financira sredstva za njihovo delo. V letu 2024 so bile izvršene vse aktivnosti za doseganje ciljev glede na načrtovane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje pogodbe je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo da so bili cilji v letu 2024 doseženi. V ta namen smo v letu 2024 porabili 143.009 EUR oziroma 100 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 866.221 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL v skladu z Odlokom o denarni pomoči zagotavlja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo zmanjšati materialno stisko občank in občanov MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo izplačali 4960 denarnih pomoči. Denarne pomoči so bile v skladu z odločbo centra za socialno delo izplačane vsem upravičenkam in upravičencem, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Za ta namen smo porabili 866.221 EUR oziroma 82,47 % razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 89.200 EUR

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 89.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami z duševnim zdravjem, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru proračunske postavke 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. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo na podlagi pogodbe plačevali bivanje v stanovanjskih skupinah 42 občankam in občanom, uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev. Programe je izvajalo 5 nevladnih organizacij. Ocenjujemo, da so

bili zastavljeni cilji tudi v letu 2024 doseženi. Porabljenih je bilo 89.200 EUR sredstev, kar predstavlja 82,16 % realizacijo.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA 1.982.169 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.299 EUR

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.299 EUR

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.299 EUR

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 5.299 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Z vstopom v novo programsko obdobje 2021-2027 je bila na območju 4 občin – Mestne občine Ljubljana, občin Grosuplje, Ig in Škofljica ustanovljena nova Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem (v nadaljevanju LAS Sožitje), upravljalec katere je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske Urbane Regije. Izvedene so bile vse aktivnosti za formalno ustanovitev LAS Sožitje – ustanovna skupščina vseh deležnikov, priprava statuta, priprava pravilnika o dodeljevanju sredstev za izbrane projekte, potrditev LAS Sožitje pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2021 – 2027, je bila izplačana članarina za leto 2024.

S sofinanciranjem delovanja LAS se spodbuja ustvarjanje privlačnega bivalnega okolja, varstvo okolja in trajnostni razvoj podeželja.

Znotraj proračunske postavke je bila opravljena prerazporeditev sredstev na pravilen podkonto za plačilo članarine po pogodbi C7560-24-408003.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 370.137 EUR

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 370.137 EUR

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 17.363 EUR

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 17.363 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V prvi polovici leta je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2024. Predmet razpisa je bila dodelitev sredstev za Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis. Na javni razpis je prispelo 8 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 6 vlog, v sofinanciranje je bilo sprejetih 5 vlog. V sofinanciranje so bile ob zaključku sprejete tri (3) vloge, saj je en (1) vlagatelj odstopil od že dodeljenih sredstev, medtem ko en (1) vlagatelj ni zaključil obnovitvenih del v predvidenem roku.

Skupna višina sredstev, porabljena za ukrepe razvoja podeželja v letu 2024, je znašala 17.362,62 EUR.

Del sredstev v višini 20.000,00EUR, ki bi se iz te postavke dodeljeval tudi z javnim razpisom, vendar po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu, v skladu z Uredbo EU št. 702/2014, ni bil porabljen.

Shema navedene državne pomoči je prenehala veljati, novo pripravljen osnutek sheme in predlog pravilnika pa je še vedno v potrjevanju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato ni bila mogoča poraba predvidenih sredstev. Postavka se je z rebalansom zmanjšala v višini 20.000,00 EUR, ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni potrdilo pravilnika in nove sheme pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – oprema mobilne hiška, enemu upravičencu, znesek 5.061,60 EUR;

- za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji, enemu upravičencu, znesek 5.399,04 EUR;

- prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij – po meri narejena oprema za prodajo pridelkov in izdelkov, enemu upravičencu, znesek 6.901,98 EUR.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 352.775 EUR

042104 Razvoj podeželja 184.720 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 11 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in raztros gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje poti ter čiščenje brežin z motorno žago. Potekalo je vzdrževanje poljskih poti na Komasacijskem območju Zadobrova.

Monitoring čebel se še naprej izvaja na intenzivnem travniku v parku Tivoli, kjer od leta 2020 poteka pozna košnja z namenom izboljšanja vrstne pestrosti. V okviru programa API vrtec smo v letošnjem letu izvedli izobraževanje za mentorje v trajanju 16 šolskih ur. Udeležilo se ga je 35 mentorjev, od tega 20 mentorjev iz Mestne občine Ljubljana. Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel. V mesecu maju in juniju so bila izvedena vodenja na temo Potepanje s čebelo po Ljubljani. Podrobneje smo prestavili čebelo, njeno življenje, čebelnjak, delo čebelarjev in medovite rastline. Mestna občina Ljubljana je tudi letos sodelovala na natečaju Čebelam najbolj prijazna občina, ki ga tradicionalno organizira Čebelarska zveza Slovenije. Že osmo leto se je izvajala dežurna služba za pobiranje rojev. V letu 2024 je bilo pobranih in ustrezno obdelanih 30 panjev oziroma čebeljih družin. Izvedli smo 16 vodenj po Čebelji poti in številne aktivnosti na področju dela s člani. Izdelana so bila promocijska in pedagoška gradiva za podeželje MOL, nalepke za ljubljanski med, katalog za predstavitev govedoreje v MOL, za stalno razstavo samooskrba v Ljubljani ter za razstavo na Krakovskem nasipu (lokalna samooskrba skozi čas).

Leto 2024 je bilo pomembno leto za razvoj Centra kulture (so)bivanja (CK(s)B) na Tržnici Moste. V okviru tega projekta smo izvajali različne aktivnosti, ki so služile kot priprava za vzpostavitev samega centra, katerega odprtje načrtujemo v prihodnjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za ustrezen 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. Z rednim vzdrževanjem različne infrastrukture skrbimo za funkcionalnost podeželskega prostora.

Sredstva so se z rebalansom zmanjšala, ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni potrdilo pravilnika in nove sheme pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. Programi izobraževanj za kmetijska gospodarstva, ki se izvajajo po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu, v skladu z Uredbo EU št. 702/2014 in Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v MOL, kot Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, za katere je bil predviden znesek 20.000,000 EUR, ne bodo izvedeni, saj je veljavnost navedene sheme in pravilnika potekla. Novo pripravljen osnutek sheme in predlog pravilnika pa je še vedno v potrjevanju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato ni bila mogoča poraba predvidenih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-138 DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030. Programi izobraževanj za kmetijska gospodarstva, ki se izvajajo po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu, v skladu z Uredbo EU št. 702/2014 in Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v MOL, kot Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***47.276 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranju strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in predstavitvi kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2024 (predavanja, tečaji, krožki, seminarji, promocijske dejavnosti društev, organizacija in izvedba različnih aktivnosti kot so razstave, prikazi tehnične dediščine, običaji, domače obrti...), 3 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin prireditev in izvedbo Posavskega štehvanja ter 4 društvom za sofinanciranje programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Za vse namene je bilo skupno razdeljenih 45.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena tudi za poravnavo stroškov objave razpisov v Uradnem listu RS v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 društvom za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehvanja v Ljubljani in 4 društvoma za izvedbo programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Cilji so bili doseženi.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

042121 CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL ***24.193 EUR***

042122 CoFarm4Cities-EU ***96.586 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpirati EU cilj 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. Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Projekt bo trajal do 31. 03. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer Društvo DOVES program EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer so upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa MOL pokriva iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

Projekt se je uradno začel 1. 4. 2023 in bo trajal do 31. 3. 2026. Skupna ocenjena vrednost projekta je 2.241.514,39 EUR. Sofinanciranje vsebin MOL s strani EU bo v višini: 285.242,72 EUR (80 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo v okviru projekta izvedli številne aktivnosti, vključno s štirimi delovnimi sestanki, z dvema skupnima učnima delavnicama s pilotnimi šolami, enim dogodkom za vse pilotne šole in osnovnošolce na učnem vrtu, enim predavanjem o šolskih vrtovih na Slovenskem ter enim obiskom delegacije iz Zagreba. Ljubljana je dvakrat obiskala partnersko mesto Zagreb. Prvič je Zagreb gostil partnersko srečanje vseh partnerjev projekta in drugič je Ljubljana obiskala Zagreb v sklopu programa projekta – Peer to Peer visit.

Z razvojem novih izobraževalnih vsebin za osnovnošolce na področju pomena lokalno pridelane hrane in samooskrbe s hrano vzgajamo odgovorne in ozaveščene meščane, z analizo možnosti ohranitve kmetijskih območij pred urbanizacijo pa povečujemo stopnjo samooskrbnosti MOL s hrano.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se v celoti navezujeta na NRP 7560-22-1076 CoFarm4Cities. Projekt se je uradno začel 1. 4. 2023 in bo trajal do 31. 3. 2026. Skupna ocenjena vrednost projekta je 2.241.514,39 EUR. Sofinanciranje vsebin MOL s strani EU bo v višini: 285.242,72 EUR (80 %).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.480.920 EUR

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 495.947 EUR

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 495.947 EUR

053014 Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 273.342 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. V celotnem procesu zato poudarjamo in delujemo v smeri sodelovanja in povezovanja z različnimi deležniki. Mesta se povezujemo, izmenjujemo dobre prakse in inovativne rešitve.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru pridobivanja naziva smo oddali obsežen predlog mestne podnebne pogodbe z akcijskim načrtom razogljičenja Ljubljane do leta 2030, investicijskim planom in zavezo mesta k razogljičenju ter izkazano podporo s strani različnih deležnikov. Dokument smo oddali marca 2024, v vseh vmesnih ocenjevanjih je Ljubljana prejela odlično oceno, ocenjevalci pa so nas izpostavili kot vzor drugim mestom. Oktobra so razglasili rezultate ocenjevanja in Ljubljana je postala ponosna prejemnica naziva Podnebno nevtralno in pametno mesto. Za promocijo Misije 100 je bila izvedena obsežna oglaševalska kampanja.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

053098 Varstvo okolja 142.515 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke je glavnina nalog vezana na izvajanje monitoringov posameznih prvin okolja – spremljano stanje kakovosti zraka, površinskih in podzemnih voda in tal. Že nekaj let izvajamo tudi dodatni monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljanice in Save, predvsem z namenom ugotavljanja možnosti vzpostavitve kopalnih voda. Prav tako spremljamo obremenjenost okolja s hrupom.

Del sredstev smo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

Sredstva na postavki so se razporejala znotraj postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring kakovosti vode v stoječih vodah,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS),
- vzdrževanje in nadgradnja Zvočne postaje Ljubljana z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta »Na poti v brezogljično Ljubljana 2030« in selitev na novo lokacijo,
- ureditev podatkov živega sveta (rastlinskih in živalskih vrst) na območju MOL,
- meritve hrupa v času ETM,
- košnja za izboljšanje stanja habitata za opraševalce na VO Vižmarje Brod,
- prevzem, predelava in uničenje škodljivih invazivnih tujerodnih rastlin – Koto,
- ureditev naročniškega razmerja elektronske novice na spletnem portalu Energetika.NET,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030, realizacija v letu 2024 znaša 9.838,08 EUR. Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V letu 2024 se je opravila nadgradnja Zvočne postaje Ljubljana z vsebinami, preoblikovanjem podobe za namen projekta »Ljubljana na poti v ogljično nevtralnost«.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva 56.345 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave ter podnebnih sprememb. Na področju okolja so nevladne organizacije pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti, ki v lokalnem okolju lažje izvajajo male projekte na terenu in imajo neposreden stik s prebivalci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo sofinancirali osem projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:

- Sklop A: Aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občina Ljubljana, da postane ogljično nevtralna do leta 2030
- Sklop B: Aktivnosti na področju naravovarstveno pomembnih vrst, ki vključujejo ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja biodiverzitete in/ali analizo stanja naravovarstveno pomembnih vrst ali habitatnih tipov izbranega območja MOL s predlogi ukrepov
- 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 A, ki se je nanašal na ozaveščevalne aktivnosti povezane z Misijo 100 smo sofinancirali dva projekta in sicer projekt »Okolju in človeku prijazna Ljubljana – interaktivni vodeni ogledi« Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije ter projekt »Ni vse za v smeti, kar škripa« Društva za spodbujanje souporabe Knjižnica reči.

Iz sklopa B smo sofinancirali šest projektov:

- »Boj za obstanek«, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
- »Netopirji skrivnostni Ljubljančani 8«, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev;
- »Plavček in močvirska sklednica – varuha močvirja«, Herpetološko društvo;
- »Vilinski konjiči prestolnice«, Slovensko odonatološko društvo;
- »Sove Ljubljane«, Prirodoslovno društvo Slovenije;

- »Jež, kam greš?«, Društvo Dinaricum;

Iz sklopa C nismo sofinancirali nobenega projekta. Sredstva iz tega sklopa smo prerazporedili na ostala dva sklopa.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***23.745 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Z vstopom v Misijo 100 ogljično nevtralnih mest do leta 2030 bo ena od naših pomembnih nalog tudi ozaveščanje različnih deležnikov o podnebnih spremembah, spreminjanju vsakodnevnih navad in pomenu razogljičenja.

Oddelek za varstvo okolja je prva in edina javna ustanova vključena v shemo EMAS. Eden od osnovnih pogojev za vključitev v shemo EMAS je tudi priprava in objava okoljske izjave, ki predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. Ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo organizirali 2. festival Raznoživo, ki promovira biotsko pestrost v Ljubljani in pomen ohranjanja narave. Ob obeležitvi svetovnega dneva čebel smo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva opraševalcev. Prav tako smo nadaljevali z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v reviji Ljubljana ter izvajali druge ozaveščevalne aktivnosti. Sredstva na postavki smo namenili tudi za izobraževalno razstavo Peruti nad Ljubljano, fotografski natečaj in razstavo Narava v Ljubljani ponoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:

- pripravili fotografsko razstavo Peruti nad Ljubljano, ki je bila na ogled v Mestni hiši,
- ob obeležitvi svetovnega dneva čebel smo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva opraševalcev,
- ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo organizirali 2. festival Raznoživo,
- v info točki Misija 100 smo organizirali Festival uporabe invazivnih rastlin,
- monitoring divjih čebel v parku Tivoli,
- za potrebe vzdrževanja sistema EMAS smo pripravili in oblikovali okoljsko izjavo in okoljsko politiko in ju objavili na spletni strani MOL.

Rezultati izobraževanja so vidni šele v daljšem časovnem obdobju, saj gre za spreminjanje navad. Pri izobraževanju se poslužujemo različnih komunikacijskih kanalov.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 694.567 EUR

15029003 Izboljšanje stanja okolja ***694.567 EUR***

051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***450.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. Višino sredstev za izločitev v okoljski sklad smo z rebalansom zmanjšali za 500.000,00 EUR, saj smo za načrtovani projekt Revitalizacije mokrotnega gozda in bajerja Podutik odprli nov NRP, ki ga bomo financirali iz sredstev CTN (evropski in državni proračun).

S sredstvi izločenimi v proračunski sklad izvajamo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sredstvi proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zložbe ter popravilo urbane opreme.

Pripravili smo investicijsko dokumentacijo za revatilizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik ter za izvedbo ureditve kandidirali na nepovratna sredstva EU.

Tudi v letu 2024 smo nadaljevali z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in čokoladne akebije z zemljišč v lasti MOL in z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo več kot 300 lokacij in ambrozijo odstranili. Z odstranjevanjem smo pričeli v začetku meseca julija, nadaljevali pa v drugi polovici avgusta, glede na obstoječe rastne razmere oziroma razvojno stopnjo predmetnih rastlin. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto. Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili.

Na območju vodarne Jarški prod je prišlo do odtujitve zapornice, ki je omejevala dostop na vodovarstveno območje. Na isto mesto smo postavili novo zapornico. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP TRŠH.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

053001 Merilni sistemi ***39.325 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje in vzdrževanje lastne merilne postaje, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo stanje izbranih parametrov kakovosti zraka, hrup in meteorološke podatke. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje, obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

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 meteroloških parametrov. Ugotavljamo tudi trende posameznih onesnažil v zrak in zagotavljamo sprotno obveščanje javnosti o kakovosti zraka v Ljubljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. V letu 2024 smo nabavili merilnik koncentracije črnega ogljika in mobilno merilno postajo za merjenje kakovosti zraka, ki jo bomo vsako leto preselili na drugo lokacijo.

Navezava na projekte NRP

Delno se sredstva evidentirajo na NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2030, realizacija v letu 2024 znaša 36.728,83 EUR.

Avtomatska merilna postaja za merjenje kakovosti zraka in hrupa, okoljski merilni sistem, je bil zasnovan v letu 1996. Na postaji spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES in spremljanja obremenitev s hrupom, ga redno vzdržujemo in posodabljamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL.

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL ***1.722 EUR***

053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU ***44.051 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifeStyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataSet z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepiti zavest za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

V sklopu projekta razvijamo spletno aplikacijo za trajnostni življenjski slog (v nadaljevanju spletna aplikacija PSL), ki je novo, enostavno in uporabniku prijazno orodje za izračun in zmanjševanje ogljičnega odtisa.

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. 9. 2025. Projekt je bil februarja 2024, z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16, podaljšan za šest mesecev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V Rimu je med 10. in 14. junijem 2024 potekalo tretje srečanje konzorcija partnerjev EU projekta PSLifestyle, na katerem smo pregledali že opravljene aktivnosti v sklopu projekta ter se posvetili načrtovanju prihajajočih aktivnosti.

30. septembra 2024 smo organizirali interaktivno srečanje z javnimi deležniki v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kjer smo prikazali ključne ugotovitve o trajnostnem življenjskem slogu Slovencev.

Srečanje, ki je potekalo neposredno po četrtem Predsedničinem forumu "Pravica do zdravega življenjskega okolja", je ponudilo vpogled v ogljične odtise Slovencev, zbrane s pomočjo spletne aplikacije PSL, ter načine, kako lahko posamezniki in podjetja prispevajo k zmanjšanju svojega vpliva na okolje.

V juniju 2024 smo v Kinodvoru organizirali srečanje projektnih ambasadorjev in podpornikov projekta PSLifestyle. Skupaj smo si ogledali projekcijo kratkega, a izjemno zgovornega filma Green Mountain Pioneers, ki je bil premierno prikazan na Vrhu Združenih narodov o podnebnih spremembah COP28 in je trenutno na turneji po Evropi.

V decembru 2024 smo v Mestnem muzeju Ljubljana organizirali okroglo mizo z naslovom "Med Patagonio in lokalnimi modnimi delavnicami: Je pot naprej korak nazaj?". Dogodek je raziskoval trajnostne prakse v modi in pritegnil številne obiskovalce, ki jih zanima, kako lahko moda – kot ogledalo družbe in kulture – postane bolj odgovorna do okolja in skupnosti.

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.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se v celoti navezujeta na NRP 7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens.

Namen projekta 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. 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. 9. 2025. Projekt je bil februarja 2024, z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16, podaljšan za šest mesecev.

Dne, 18. 11. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-21-1047 PSLifestyle v višini 20.008,96 EUR.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo ***35.173 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

V letu 2024 smo sredstva na postavki 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo sredstva na postavki 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.

V letu 2024 smo za namen spremljanja sestave odpadkov v določenih skupinah znotraj velike družine MOL, ponovno izvedli sortirno analizo za tri vrste komunalnih odpadkov in sicer za: biološke odpadke (rjav zabojnik), mešano embalažo (rumen zabojnik) in mešane komunalne odpadke (črn zabojnik) po skupinah:

- zdravstveni domovi (12 lokacij),
- osnovne šole (13 lokacij),
- upravne stavbe MOL (14 lokacij).

Sredstva na postavki smo namenili tudi za zbiranje določenih vrst tujerodnih invazivnih rastlin na zbirnih centrih MOL ter njihov prevoz k prevzemniku (KOTO d.o.o.).

V maju 2024 smo začeli s serijo treh dogodkov, ki smo jih poimenovali Ljubljanski krožni abonma. Namen dogodkov je osvetliti različne vidike krožnega in trajnostnega načina življenja. Z izvedbo dogodkov smo želeli spodbuditi meščane in meščanke, da preko pogovorov z gosti začnejo trajnostni življenjski slog uresničevati v svojem vsakdanjem življenju. Svetovna dneva knjige in Zemlje smo obeležili z inovativnim pristopom, ki je priljubljene zgodbe popeljal v nov dom. Organizirali smo izmenjevalnico knjig, ki je potekala aprila 2024 v Info točki Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti.

Degradirane urbane površine ponujajo edinstveno priložnost za obnovo s trajnostnimi načini. Glede na načela krožnega gospodarstva smo kot primer dobre prakse iz odsluženih materialov izdelali funkcionalno pohištvo ter ga uporabili na dvorišču Zarnikove ulice 3.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

053013 UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU ***124.295 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V projektu UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments), ki sodi v okvir Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, sodelujemo skupaj z Mestno občino Kranj (vodilni partner), Mestno občino Velenje ter dvema strokovnima partnerjema - Inštitut Jožef Stefan in podjetje Envirodual d.o.o.. Objava: Projekt UP-SCALE » Mestna občina Ljubljana

Namen projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v Kranju, Ljubljani in Velenju, na treh različnih razvojnih področjih in sicer trajnostna mobilnost, odvečna toplota in energetska sanacija objektov. Vsa tri slovenska mesta smo bila aprila 2022 izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Delujemo kot eksperimentalna in inovacijska središča in bomo drugim evropskim mestom zgled za doseganje podnebne nevtralnosti. Poudarek projekta je uspostavitev enotnih točk za meščanke in meščane v vseh treh mestih, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje, svetovanje, poligon za razvoj idej, izvedba dogodkov in delavnic ter sodelovanje. V Ljubljani smo vzpostavili Info točko Misija 100.

Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta 2024 smo na projektu zaposlili 2 nova sodelavca, ki delujeta v informacijski pisarni, oba sta na projektu zaposlena 100 %.

Redna srečanja partnerjev v projektu potekajo 1x mesečno prek spleta, vsake 3 mesece pa v živo v enem od treh mest. Namen teh srečanj je evalvacija izvedenih aktivnosti, vrednotenje rezultatov in priprava plana za nadaljnjo implementacijo projektnih nalog.

V letu 2024 smo v Kranju in Ljubljani gostili predstavnike iz mesta Eilat. Informacijsko točko pa smo opremili s projekcijskim platnom, organizirali predavanje o energetski samooskrbnosti grškega otoka Tilos, izvedli ozelenitev degradirane površine ob stavbi na Zarnikovi, predstavili smo se na mednarodni konferenci in izvedli kampanjo Čas je za inovacije!

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments).

Projekt UP-SCALE izvajamo tri slovenska mesta, poleg Ljubljane še Kranj in Velenje. Vsa tri mesta smo se v letu 2022 vključila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030. Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025

Dne 25. 09. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-21-1077 UP-SCALE v višini 122.500,20 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 914 EUR

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 914 EUR

063009 Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL 229 EUR

063010 Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU 685 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

S strani Geološkega zavoda Slovenije smo bili povabljeni k sodelovanju kot partner v konzorciju projekta MARGIN – »Upravljanje za trajnost podzemne vode v urbanih območjih – kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode za podnebne spremembe in urbanizacijo ter razvoj pdirlagoditvenih ukrepov za mesta«.

Projekt MARGIN identificira ranljiva območja v mestih glede na spremembe v kakovosti in količini podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije. Razvija strategije in orodja za prilagajanje spreminjajočim se pogojem podzemne vode III/125 ter ekstremnim nivojem, da bi zagotovil trajnostni razvoj infrastrukture in upravljanje podzemne vode kot vira in ekosistema v mestih. Projekt upošteva kvantitativne (ponovna napolnjenost podzemne vode, izjemno nizki in visoki podtalni nivoji) ter kvalitativne (termalne, kemične, biološke) spremembe in ranljivosti. Projekt bo analiziral zahteve in trenutni status različnih evropskih mest glede upravljanja podzemne vode v alpski regiji, zbral in analiziral relevantne podatke iz mestnih in regijskih uprav, da bi identificiral in ovrednotil ranljiva območja glede sprememb v kakovosti in količini podzemne vode. Na podlagi te ocene bodo razvite uporabniku prijazne strategije prilagajanja in ukrepi za izvajanje v postopkih mestnega načrtovanja in lokalnega upravljanja vodnih virov. Da bi to zajeli, bo MARGIN pristop izvedel v petih mestih v alpski regiji z različnimi podnebnimi in socio-ekonomskimi pogoji, stopnjami urbanizacije in upravnimi postopki, da bi pokrili raznolikost alpskega prostora: München, Dunaj, Milano, Ljubljana, Basel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijava projekta MARGIN je bila uspešna in projekt se je uradno začel 1. 9. 2024. Trajal bo 3 leta. V projekt je vključenih 12 partnerjev. Vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, od tega je MOL namenjenih 181.914,67 EUR.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se v celoti navezujeta na NRP 7560-24-1145 PROJEKT MARGIN - gre za sredstva decentraliziranega programa Interreg Alpine Space, ki je 75% sofinanciran, preostalih 25 % pa je MOL lastne udeležbe. Projekt traja 3 leta, predviden začetek pa je september 2024. Celotna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, vrednost, ki pripada MOL pa je 181.914,67 EUR. Konzorcijska pogodba je bila podpisana 6.3.2024.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 289.492 EUR

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 289.492 EUR

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH 200.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je razglasila občina, je v skladu z Zakonom o ohranjanju narave obvezna lokalna javna služba. Območje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba je razglašeno kot krajinski park z odlokom iz leta 2015. Za opravljanje tega območja je Mestna občina Ljubljana sklenila koncesijsko pogodbo z JP VOKA SNAGA, znotraj katere deluje Služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Upravljanje parka poteka na

podlagi letnega programa dela, ki ga vsako leto pripravi upravljavec, obravnava ga Odbor za krajinski park, sprejme pa župan. Vsako leto do 31. 3. upravljavec pripravi poročilo o izvajanju letnega programa dela za preteklo leto, ki ga najprej obravnava Odbor za krajinski park, nato pa ga sprejme župan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo obeležili 40. obletnico delovanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) in v ta namen organizirali več dogodkov. V soorganizaciji s KP TRŠh smo pripravili razstavo fotografij z naslovom »Ohranjamo naravo sredi mesta«, z motivi iz parka Tivoli, naravnega rezervata Mali Rožnik in predstavili številne živalske, rastlinske in glivne vrste, ki jih lahko najdemo v krajinskem parku. Razstava je skozi vse letne čase prikazovala tudi življenje v parku ter obiskovalce, ki tu iščejo svoj mir, oddih od vsakdanjega stresa in stik z naravo. Na ogled je bila od 9. julija do 11. avgusta 2024. V tem času so potekali tudi vodeni sprehodi po krajinskem parku, ki so jih vodili sodelavci javnega podjetja Voka Snaga, ki je upravljalec parka, ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

V okviru obeleževanja obletnice smo v barve krajinskega parka in slogan Ohranjamo naravo sredi mesta odeli tudi mestni avtobus, ki vozi na liniji 18. Trasa te linije namreč poteka tudi po Večni poti, ki vodi skozi krajinski park.

Ob tej priložnosti smo izdelali tudi promocijski material z motivi krajinskega parka: koledar 2025 (500 kosov), vrečke (500 kosov), pobarvanke (100 kosov) in barvice (100 kosov).

V sodelovanju s KP TRŠh smo pripravili okroglo mizo, kjer so priznani strokovnjaki iz različnih področij z moderatorjem osvetlili stanje in vlogo varstva narave v času in prostoru ter vlogo mest pri ohranjanju narave s perspektive humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. Jubilej je MOL obeležila tudi s prenovo Tivolskega rastlinjaka, ki bo v prihodnje sedež upravljalca parka.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti — *1.100 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za varstvo okolja, kot pristojnega organa MU MOL.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK 2024
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1	Terenski pregled gnezdilnic za ptice ČS Bežigrad in poročilo	400 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**400 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
1	Nakup in namestitev gnezdilnic za male sove v ČS Posavje	700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	**700 EUR**
	Skupaj četrtne skupnosti	**1.100 EUR**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije so bile v letu 2024 za območje ČS Posavje izdelane in postavljene 4 gnezdilnice za sove. Ena z lesno sovo na območju Plaže Sava, ki je bila letos opremljena s kamero za spremljanje gnezditvenega uspeha, in 3 za velikega skovika. Zdaj jih je na območju MOL skupaj nameščenih 5. Gnezdilnice za ptice so se izkazale kot uspešno orodje za monitoring izbranih vrst ptic, zlasti njihove gnezditvene uspešnosti in preživetja ter na primeru urbanih populacij za ugotavljanje povezav urbane populacije z okoliškimi neurbanimi populacijami. V Sloveniji monitoring gnezdilnic izvajajo obročkovalci ptic, zunanji sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer deluje Slovenski center za obročkanje ptičev.

V ČS Center (na območju grajskega griča) so v letu 2024 sodelavci Muzeja pregledali skupaj 15 gnezdilnic za male ptice, od katerih je bilo z vrstami malih ptic zasedenih 9. Na območju ČS Bežigrad je postavljenih 14 gnezdilnic, od katerih jih je zasedenih 11. Poleg tega je bilo pregledanih tudi 38 gnezdilnic na območju KP Tivoli, Rožnih in Šišenski hrib, od katerih jih je 14 zasedenih. Večinoma so bili to pari velike sinice, plavčka in brgleza. Zanimivost iz Tivolija je bila veverica, saj si je izbrala za poleganje mladičev gnezdilnico, ki jo je lani zasedla velika sinica.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV. Z nameščanjem novih in vzdrževanjem obstoječih gnezdilnic bomo v projektu pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. S pomočjo gnezdilnic so ptice uspešnejše pri vzrejanju mladičev.

054099 Naravno okolje ***88.393 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Več kot 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 in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Zato redno spremljamo stanje narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtujemo in izvajamo ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednot. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo tudi projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. V letu 2024 so bile izpeljane naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v letu 2024;
- komunikacijska storitev ob 40 letnici Krajinskega parka, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- izvedba interpretacije za 400 let staro in zavarovano lipo na Borštikovem trgu;
- ureditev nadomestnega habitata za puščavnika v Tivoliju;
- vzdrževanje in pregled gnezdilnic za ptice v ČS Center;
- objava Javnega naznanila v časopisu Dnevnik;
- izdelava grafičnega dela Odloka o zavarovanju drevesnih in oblikovanih naravnih vrednotah za naravne spomenike v MOL;
- pogostitev ob otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema na onesnaženem dotoku Glinščice v Podutiku.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 95.828 EUR

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 95.828 EUR

16069001 Urejanje občinskih zemljišč ***95.828 EUR***

045190 Mestni vrtički ***95.828 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Program upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. Izvaja se oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (58 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajali smo različne oblike izobraževanj, ki so potekale na prostem in na domu. Na Rakovi jelši, Grbi in Vojkovi imamo učne zelenjavne vrtove, na katerih vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvedli smo analize tal na ostanke fitofarmacevtskih sredstev in rastlinskih hranil v tleh in s tem preprečevali nepravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in svetovali pri gnojenju.

Skozi celo leto na vrtičkarskem območju Rakova jelša izvajamo redno košnjo na površinah, ki niso namenjena vrtnarjenju. Prav tako kosimo dvakrat letno cvetoče travnike (Brod, Rakova jelša in Grba), kjer se vzdržuje režim pozne košnje za oskrbo opraševalcev. Skozi celo leto smo opravljali tekoča vzdrževalna dela na vrtičkarskih območjih. Očistili oz. poglobili smo jarke na Rakovi jelši in s tem preprečili izlive vode po vrtičkarskem območju. Na petih javnih sadovnjakih smo izvajali skozi celo leto vzdrževalna dela skladna s časovnico del. Prav tako smo posušena in odmrla drevesa zamenjali z mladimi drevesi.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-24-1148 UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III - Predvidena sredstva evropske kohezijske politike so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 40 % EU sredstev, 40 % Proračun RS, 20 % pa udeležba MOL. Realizacije na NRP v letu 2024 ne beležimo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 29.985 EUR

1803 Programi v kulturi 29.985 EUR

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. ***29.985 EUR***

054001 Botanični vrt ***29.985 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se izvaja tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel in drugih opraševalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo vzdrževali rastlinski sistem na zemljišču MOL na 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.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne podkonte.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

10.147.295 EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 10.128.895 EUR

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 10.128.895 EUR

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 264.100 EUR

022001 Opremljanje štabov, enot in služb 39.440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Osebna zaščitna oprema in reševalna oprema so eden izmed pogojev za uspešno delovanje štabov, enot in služb sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana (MOL). Nakupi 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo izvedli vse načrtovane nakupe in s tem dosegli letne cilje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030. Realizacija na NRP je znašala 24.992,44 EUR.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb 36.120 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Usposabljanje je, poleg opremljanja in ustreznega vzdrževanja opreme, tretji steber uspešnosti delovanje štabov, enot in služb sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL (ZRP MOL). Letno izvedemo različna usposabljanja za člane štabov, enot in služb sistema ZRP MOL. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine smo pomagali izvesti vaje evakuacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov 7.645 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov je tradicionalna vaja, katere namen je preveriti sprejem, namestitev in uporabo tuje reševalne pomoči, reševalne sposobnosti vodnikov in psov v ruševini in pri iskanju pogrešanih oseb v naravi ter posamezne elemente organizacije reševanja ter vodenja zaščite in reševanja v skladu z načrti MOL za zaščito in reševanje. Zato v vaji sodelujejo, poleg mednarodnih enot vodnikov reševalnih psov, tudi ljubljanske (MOL-ove)

enote in društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja (Enota za logistiko, Enota za podporo vodenju, taborniki, skavti, gorski reševalci, radioamaterji, gasilci).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na vaji je sodelovali 22 ekip (66 vodnikov s 66 psi) in dodatnih 260 ljudi, ki so omogočili izvedbo te vaje in sodelovali pri preverjanju ostalih postopkov delovanja ob rušilnem potresu. Cilje smo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav ***41.780 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja tudi poskrbimo za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v tem letu smo dosegli zastavljen cilj-vsa oprema mora biti vzdrževana in ustrezna za uporabo.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***91.659 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Naravne nesreče velikokrat zahtevajo alternativne nastanitve za prizadeto prebivalstvo, saj so jim lastni bivalni prostori tako poškodovani, da bivanje v njih ni možno. Eden izmed največjih nevarnosti je rušilni potres. Ocena ogroženosti kaže, da bo v tem primeru potrebo zagotoviti začasno nastanitev za zelo veliko število prebivalcev. MOL je v Programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2023-2030 zapisala cilj, da do leta 2030 zagotovi opremo za začasno nastanitev za 15.000 prebivalcev.

Prav tako pa MOL upravlja z javnimi zaklonišči, ki jih je potrebno vzdrževati. Večja investicijska vzdrževanja le teh izvajamo vsaki dve leti. V letu 2024 smo izvedli vzdrževanja na 7 enotah javnih zaklonišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo zagotovili dodatnih 285 postelj in uresničili v celoti načrtovan nakup v tem letu. S tem smo se za 4 % približali načrtovanemu številu postelj (15.000), ki jih želimo imeti do leta 2030.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024 in NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030. Realizacija na NRP 7560-10-0189 je znašala 38.113,00 EUR in na NRP 7560-10-0190 49.975,26 EUR.

022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij ***43.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Društva in druge organizacije pomembne za ZRP predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev je bila narejena na osnovi pogodb ter je bila osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***1.826 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu smo namenili za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, saj smo vsem prebivalcem, ki so jih prizadele nesreče in, ki so imeli bivalne enote tako poškodovane, da v njih bivanje ni bilo možno, zagotovili začasno nastanitev in druge oblike pomoči.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

022023 Projekt CERV - udeležba MOL ***111 EUR***

022024 Projekt CERV - sredstva EU ***2.520 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno s sprejetim Programom izvajanja tega projekta sta bili v letu 2024 izvedeni dve konferenci (Dunaj (Avstrija), Liepaja (Latvija), kjer sta bili temi »Black out« in Krizno komuniciranje z deležniki. Ob tem sta se tudi pripravila dva promocijska filma, ki ozaveščata javnost o obravnavanih tematikah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program za leto 2024 je bil v celoti uresničen.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se v celoti navezujeta na NRP 7560-23-1118 PROJEKT CERV - Connecting resilient cities.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ***9.864.795 EUR***

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada ***5.774.886 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Gasilska brigada Ljubljana je javni zavod in je v celoti v lasti MOL-a. MOL ji zagotavlja sredstva za plače, prispevke in druge prejemke. Vsakoletni cilj je zagotoviti ustrezno višino finančnih sredstev za to področje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili v celoti doseženi, ker MOL ni zagotovila sredstev za novembrske plače v višini 527.114,05 EUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***831.398 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Gasilska brigada Ljubljana je javni zavod in je v celoti v lasti MOL-a. MOL ji zagotavlja del sredstev za materialne stroške. Vsakoletni cilj je zagotoviti ustrezno višino finančnih sredstev za to področje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, saj je MOL zagotovila vsa potrebna sredstva.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

032005 Investicije Gasilske brigade ***100.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Gasilska brigada Ljubljana je javni zavod in je v celoti v lasti MOL-a. MOL ji zagotavlja tudi investicijska sredstva. Sredstva so se porabila za nakupe reševalne opreme ter osebne delovne, zaščitne opreme in vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, saj je MOL zagotovila vsa potrebna sredstva, GBL pa je kupila opremo skladno z letnim načrtom nakupov. S tem je zagotovila ustrezno delovno in zaščitno opremo za vse zaposlene.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***1.007.374 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V MOL-u deluje 35 prostovoljnih gasilskih društev, ki, skupaj z GBL ter Gasilsko zvezo Ljubljana, tvorijo Javno gasilsko službo MOL.

S sofinanciranjem Gasilske zveze Ljubljana in prostovoljnih gasilskih enot MOL se zagotavlja ustrezne materialne in ostale pogoje za delovanje le teh in s tem zagotavljati ustrezen nivo varnosti in zaščite prebivalstva. Finančna sredstva so namenjena za redno dejavnost zveze in društev (nezgodna zavarovanja, zavarovanja objektov, odgovornosti, stroški pisarniškega poslovanja), za vzdrževanje gasilske opreme in registracijo gasilskih vozil, plovil in priklopnikov, za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskih domov, za dejavnosti komisij in za delovanje operative (stroški intervencij (nadomestila osebnih dohodkov za čas sodelovanja na intervencijah, zdravstveni pregledi,..itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030. Realizacija na NRP je znašala 180.000,00 EUR.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***1.218.388 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih zavarovalnice odvajajo (9%) od sklenjene zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (t.i. požarna premija). Ta sredstva se po določenem ključu delijo med državo in lokalnimi skupnostmi in se mesečno nakazujejo lokalnim skupnostim. Sredstva so namenska in se smejo uporabiti za nakupe gasilsko reševalne opreme

in gasilska vozila. Načrti nakupov opreme in vozil temeljijo na Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009, 23/2011 in 27/16). Sredstva so se namenila za nakup dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, vozila za prevoz moštva ter terenskega vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi načrtovani nakupi so bili izvedeni. S tem se je zagotovila ustrezna nadomestitev iztrošene opreme in vozil in s tem tudi ustrezna operativna sposobnost GBL.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***265.639 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih zavarovalnice odvajajo (9%) od sklenjene zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (t.i. požarna premija). Ta sredstva se po določenem ključu delijo med državo in lokalnimi skupnostmi in se nekajkrat letno nakazujejo lokalnim skupnostim. Sredstva so namenska in se smejo uporabiti za gasilsko opremo in gasilska vozila. Načrti nakupov opreme in vozil temeljijo na Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009, 23/2011 in 27/16) in na finančnih zmožnostih sofinanciranja nakupov vozil posameznih prostovoljnih gasilskih enot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi načrtovani nakupi so bili izvedeni. S tem se je zagotovila ustrezna nadomestitev iztrošene opreme in vozil in s tem tudi ustrezna operativna sposobnost prostovoljnih gasilskih enot ter GZL.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***667.109 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Namenska sredstva, ki v tekočem letu se niso porabila, se vsako leto prenesejo v naslednje leto in le ta se porabljajo enako kot tekoči letni prilivi iz naslova požarnih taks- za gasilsko opremo in gasilska vozila. Uporabljamo jih tako za poklicne, kot za prostovoljne gasilske enote na osnovi enakih načrtov nakupov opreme in vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi načrtovani nakupi so bili izvedeni. S tem se je zagotovila ustrezna nadomestitev iztrošene opreme in vozil tako pri poklicnih, kot pri prostovoljnih gasilskih enotah.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18.000 EUR

1804 Podpora posebnim skupinam 18.000 EUR

18049004 Programi drugih posebnih skupin ***18.000 EUR***

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.000 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 400 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 400 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 400 EUR

022025 Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP 400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z 59. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP-A) smo od Ministrstva za solidarno prihodnost prejeli povračilo nadomestil v višini 400 EUR. Prizadeti prebivalci v poplavah v avgustu 2023, katerih stanovanjske enote so bile uničene ali huje poškodovane, so začasno bivali v drugih stanovanjskih enotah, z uporabo katerih so nastali stroški bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadomestilo se je upravičeni osebi dodeljevalo mesečno v odvisnosti od števila članov gospodinjstva. Prejeli smo 2 vlogi po 200 EUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 84.675.482 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 505.493 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe 505.493 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 505.493 EUR

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo 423.963 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 je izvedena ureditev podhoda pod Kržičevo ulico. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-23-1096.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je projekt uspešno zaključen. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO prenova trgovsko-poslovnih objektov.

Izvedena je finalizacija poslovnih prostorov za uporabnike. Z dokončano sanacijo poškodb v podhodu ter zamenjavo posameznih elementov v javnih sanitarijah je omogočeno ponovno odprtje in javna uporaba. Sredstva na projektu so realizirana skladno s sprejetim planom. Investicija je zaključena.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje 81.530 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na objektih počitniških domov so se v letu 2024 pričela izvajati investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in bila delno realizirana. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-21-1012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upoštevajoč objektivne okoliščine ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni. Poraba sredstev je bila manjša glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL.

V letu 2024 so bila poplačana v letu 2023 izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih počitniških domov, in sicer sanacija dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacija hišice Školjka (prej t.i. Delfin) na PD Pacug ter sanacija odpadajočega ometa v sobah PD Umag.

Na objektih počitniških domov so se v letu 2024 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni, in sicer:

- sanacija strehe na objektu PD v Savudriji, Republika Hrvaška, zaradi zamakanja, ki se je pojavilo ob neurju, z zaključkom v letu 2024, plačilo pa je realizirano v letu 2025;

- intervencijske zamenjave nedelujočih črpalk za črpališče fekalne kanalizacije v PD Pacug, v okviru katere se je, zaradi daljših dobavnih rokov za projektirane črpalke, ki so bistveni del izvedbe osnovne pogodbe, rok izvedbe podaljšal do 28.02.2025.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.828.834 EUR

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 66.756 EUR

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 66.756 EUR

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 66.756 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov dela in materialnih ter drugih stroškov delovanja RRA LUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

0603 Dejavnost občinske uprave 3.762.078 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.762.078 EUR

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Center Barje je bil izveden predobremenilni nasip. Projektna dokumentacija ni bila dokončana zaradi ne izvedbe komunalne infrastrukture na Ižanski cesti. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-15-0568.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Barje je bil cilj delno dosežen, ni bila dokončana projektna dokumentacija.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303.

Na projektu Center Barje v letu 2024 ni bilo realizacije, ker projektna dokumentacija ni bila dokončana. Projekt Center Barje obsega rekonstrukcijo objekta, izgradnjo odprte tržnice ter ureditev različnih tipov igrišč.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***36.295 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za Center četrtne skupnosti Jarše smo načrtovali pridobitev gradbenega dovoljenja, ki nam ga zaradi dolgotrajnosti postopka in vključitvi okoliških prebivalcev ni uspelo pridobiti. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-19-0854.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri tem projektu delno uspešni, izdelana je projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za celovito prometno ureditev na območju gradnje ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega centra ČS Jarše.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***5.368 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu ČS Vič že od avgusta 2022 teče postopek za gradbeno dovoljenje. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja otežujejo vzporedni postopki po ZVEtL, ki se nanašajo na sosednja zemljišča, po katerih je predviden dostop do objekta oziroma do parkirišč namenjenih uporabnikom. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-19-0855.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Vič niso bili v celoti doseženi, ker nismo pridobili gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijskega programa za izgradnjo večnamenskega centra ČS Vič, kjer bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo.

013356 Obnova palače Kresija ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Prenova Palače Kresija je bila prestavljena zaradi dokončanja prenove Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27, drugih aktivnosti ni bilo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-20-0901.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prenova Palače Kresija sledi dinamiki projekta Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27. Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE. Na NRP v letu 2024 ni bilo porabe sredstev. Prenova prostorov palače Kresija se zamika v naslednje proračunsko leto. Investicija bo obsegala celovito prenovo Palače Kresija.

013382 Center ČS Šmarna gora ***26.577 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za center ČS Šmarna gora je bilo izdelano geološko-geotehnično poročilo o sestavi tal in pogojih temeljenja, izdelana je bila tudi projektno natečajna naloga, ki bo v nadaljevanju služila kot izhodišče za izvedbo projektnega natečaja. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-21-1004.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru tega projekta doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izdelavo geološko- geotehničnega poročila ter za plačilo projektne natečajne naloge, katera je podlaga za izvedbo projektnega natečaja. Projektni natečaj za izgradnjo Centra CŠ Šmarna gora je načrtovan v letu 2025 in bo vseboval poslovne prostore, knjižnico, center za duševno zdravje, lekarno in druge centralne dejavnosti.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova ***3.693.838 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 je izvajalec zaključil z deli. Objekt je predan v uporabo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-21-1007.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27. Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za izvedbo prenove prostorov na naslovih Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 za potrebe delovanja mestne uprave. V letu 2024 so potekala tudi obnovitvena dela v atriju Ciril Metodovega trga. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 EUR

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ***0 EUR***

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke načrtujemo izgradnjo Južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana. Izdelana je projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje ni pridobljeno. Direkcija RS za vode ne bo izdala pozitivnega mnenja, dokler ne bodo izvedeni vsi protipoplavni ukrepi na območju Sibirije in Rakove Jelše. Do pridobitve pozitivnega mnenja ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja in posledično nadaljevati s projektom. V letu 2024 je bil izveden del protipoplavnih ukrepov za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-14-0539.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na projektu Izgradnja južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana nismo dosegli zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA.

V letu 2024 na projektu ni bilo porabe sredstev. Projekt se bo nadaljeval, ko bo pridobljeno pozitivno mnenje DRSV. Po pridobitvi pozitivnega mnenja bo vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

242.456 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura **242.456 EUR**

13029003 Urejanje cestnega prometa ***242.456 EUR***

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***162.290 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru te postavke načrtujemo prenovo osrednje Ljubljanske tržnice ter gradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom. Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za naravne vire in prostor vodi postopek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar smo pridobiti tudi elaborat presoje vplivov na kulturno dediščino. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-10-0262.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na zahtevnost in stanje projekta smo zastavljene cilje dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena izdelavo projektne dokumentacije ter izdelavo elaborata presoje vplivov na kulturno dediščino za izgradnjo garažne hiše in ureditev tržnega prostora na Vodnikovem trgu. Sredstva na projektu so realizirana skladno z sprejetim planom.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***80.166 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Izvajale so se aktivnosti priprave novih investicijskih projektov, izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Bistvenih odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke je le manjši del realizacije v letu 2024 vezan na NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE, in sicer evidentiramo sodne stroške v višini 2.013,00 EUR. Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov pravnega svetovanja za pripravo dodatka za zamik pogodbenega roka.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **5.573.750 EUR**

1603 Komunalna dejavnost **2.719.747 EUR**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ***2.719.747 EUR***

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***2.719.747 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke zagotavljamo prostorske pogoje za izvajanje gospodarske javne službe na pokopališčih, ki so v upravljanju JP ŽALE. V okviru investicijskih projektov smo nadaljevali z gradnjo na ljubljanskih Žalah. Gradnja na Pokopališču Vič je zaključena in pokopališče predano v uporabo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-10-0047 in NRP 7560-10-0292.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE in NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ. Realizacijo beležimo samo na NRP 7560-10-0047.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za širitev 3 etape II. faze – I območje na pokopališču Žale, ki zajema klasičen del za pokope. Dela se bodo nadaljevala v naslednjem proračunskem letu. Poraba sredstev je bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Gradnja na pokopališču Vič je zaključena. V letu 2024 ni bilo porabe sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo ***0 EUR***

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Center Barje je bil izveden predobremenilni nasip. Projektna dokumentacija ni bila dokončana zaradi ne izvedbe komunalne infrastrukture na Ižanski cesti. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-15-0568.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Barje je bil cilj delno dosežen, ni bila dokončana projektna dokumentacija.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303. Na projektu Center Barje v letu 2024 ni bilo realizacije, ker projektna dokumentacija ni bila dokončana. Projekt Center Barje obsega rekonstrukcijo objekta, izgradnjo odprte tržnice ter ureditev različnih tipov igrišč.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.854.003 EUR

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje ***2.843.095 EUR***

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ***2.839.783 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Po podatkih o številu zaposlenih je bilo v letu 2024 na JSS MOL 59 zaposlenih, kar je enako število kot v lanskemu letu.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.

Projekt nakup opreme in informatizacija ni opredeljen kot klasičen projekt s terminskim planom, saj se sredstva redno namenjajo za potrebno delovanje. V letu 2024 je sprejeti plan znašal 148.098 EUR, realizirana vrednost projekta pa 124.403 EUR.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta je podrobneje opisano v obrazložitvah NRP.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***2.848 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za kritje izdatkov za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v stanovanjski fond v lasti MOL in redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za primer izpraznitve in investicijske obnove stanovanja v lasti MOL, vendar do tega v letu 2024 ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL.

Namen je izvesti investicije in potrebna investicijska vzdrževalna dela na stanovanjskem fondu v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL načrtovana z NRP. Cilj je zagotoviti najemna stanovanja v MOL.

V letu 2024 so bila ta sredstva načrtovana za primer morebitne izpraznitve in nato obnove enega stanovanja v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL, vendar do realizacije ni prišlo.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva ***464 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 z 22 takimi enotami (20 stanovanjskimi enotami in 2 poslovnima prostoroma).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tem letu so tovrstni izdatki predstavljali manjši delež od zagotovljenega.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. Realizacije v letu 2024 ne beležimo.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju ***10.908 EUR***

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***9.127 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Na tej proračunski postavki je bilo načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo izvedenih del iz rezervnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tem letu so tovrstni izdatki predstavljali manjši delež od zagotovljenega.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva ***1.781 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tem letu so tovrstni izdatki predstavljali manjši delež od zagotovljenega.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 78.326 EUR

1702 Primarno zdravstvo 78.326 EUR

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 78.326 EUR

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a 78.326 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Izdelana je DGD projektna in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt ZD Ljubljana Metelkova 10a. Dolgotrajno usklajevanje poteka elektro priključka je povzročilo zamik pri izdelavi PZI projektne dokumentacije. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-13-0503.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana Metelkova 10a so bili cilji delno uresničeni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana s podzemno parkirno hišo.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za izgradnjo ZDL PE Rudnik je izdelana programsko projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja. Zaradi poudarkov na drugih investicijah v primarno zdravstvo, na tem projektu niso bile izvedene načrtovane aktivnosti za izvedbo projektnega natečaja. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-21-1005.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu izgradnja ZDL PE Rudnik, so bili cilji delno uresničeni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK.

V letu 2024 ni prišlo do realizacije, ker je projekt v mirovanju. Izgradnja ZDL PE Rudnik obsega rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 50.112.878 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.544.613 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.544.613 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna 397.138 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za projekt rekonstrukcija in prizidava Palače Cukrarna je bil izveden razpis za izvajalca GOI del. Izbrani izvajalec je pričel z deli in jih izvaja v skladu s terminskim planom. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA in NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Palača Cukrarna so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA (realizacija 1.769,00 EUR) in NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA (realizacija 395.369,34 EUR).

Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za prenovo objekta, ki bo ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Projekt Galerija Cukrarna je zaključen in Galerija Cukrarna predana v uporabo. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za pripravo končnega poročila za projekt.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila namenjena sanaciji Vile Urška. Sanacija ni bila izvedena. Dogovorjena je bila uskladitev sanacijskih del z uporabnikom in ZVKDS. Postopek za izvedbo sanacijskih del, zaradi zasedenosti restavratorjev za sanacijo lesene ograje, ni bil izveden. Izvedbo načrtujemo v naslednjem letu. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-13-0483.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97.

Izvedba sanacije stavbnega pohištva, lesene ograje ter zamakanja fasade je načrtovana v naslednjem letu. Do realizacije v letu 2024 ni prišlo.

082094 Grad Tivoli - obnova ***282.631 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Grad Tivoli so gradbeno obrtniška in inštalacijska dela potekala skladno s terminskim planom za vzpostavitev novih sanitarij v kleti, vstopne točke in sprejemnice v pritličju, s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine. Projekt je bil zaključen in predan v uporabo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-14-0537.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji pri projektu Grad Tivoli je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za izvedbo umestitve informacijskega prostora v pritličju in obnovo kleti v Tivolskem gradu.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno z sprejetim planom. Investicija je zaključena.

082096 Tovarna Rog-Center Rog ***5.864.844 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu tovarna Rog – Center Rog je bila rekonstrukcija objekta končana in predana uporabniku.

Pri projektu tovarna Rog – Center Rog montaža notranje opreme in strojev obrtniških delavnic je zaključena in predana v uporabo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-10-0297.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu rekonstrukcija tovarne Rog – Center Rog cilj je bil cilj uresničen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena dobavi in montaži notranje opreme in strojev obrtniških delavnic.

Poraba sredstev je bila skladna s sprejetim rebalansom, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Investicija je zaključena.

082111 AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova so bila namenjena prenovi strehe Pešci na stavbi Metelkova. Prenova strehe ni bila izvedena. Izvedbo investicije smo zaradi različnih, tudi zunanjih, dejavnikov prestavili v naslednje proračunsko leto. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-24-1160.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri tem projektu niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-24-1160 AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI. Izvedba prenova strehe Pešči na stavbi Metelkova je prestavljena v naslednje proračunsko leto.

1803 Programi v kulturi **1.493.802 EUR**

18039005 Drugi programi v kulturi ***1.493.802 EUR***

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***1.382.008 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva na postavki so bila namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije - kompleks treh objektov. Z investicijo zagotavljamo prostorske pogoje za izvajanje programov v kulturi. Prenova Vodnikove domačije je zaključena. Objekt je predan v uporabo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-18-0803.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena prenovi Vodnikove domačije predvsem iz vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno z sprejetim planom. Investicija je zaključena.

082098 Minipleks mestnega kina ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Minipleks mestnega kina je bila delno izvedena projektna dokumentacija za sklop izdaje gradbenega dovoljenja. Ostali sklop projektne dokumentacije ni bil uspešen, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki vodijo v neizvedljivost projekta pri recenzijskem pregledu le-tega. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-17-0711.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Minipleks mestnega kina cilj za dokončanje izdelave projektne dokumentacije ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA.

Na projektu Minipleks mestnega kina v letu 2024 ni bilo realizacije, ker projektna dokumentacija ni bila izvedena. V okviru projekta je predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja novih dveh večjih kinodvoran.

082100 Baragovo semenišče ***108.268 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Baragovovo semenišče je bil izveden arhitekturni natečaj z izborom najprimernejše arhitekturne rešitve. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-20-0959.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu Baragovo semenišče je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena izdelavi projektantske preveritve in prometne ureditve, izdelavi geotehničinega-geološkega poročila in za pripravo projektnega natečaja. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plečnikove kompozicije.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica ***3.526 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za ureditev podzemnega objekta pod Neubergerjevo ulico so bila preverjena urbanistično programska izhodišča za preureditev v skladiščne prostore za potrebe kulturne dejavnosti. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-23-1078.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Izvedena je idejna zasnova. Vendar sam poseg terja prostorske spremembe zaradi katerih je gradnja objekta časovno odmaknjena.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izdelavo geodetskega načrta. V okviru projekta načrtujemo dokončati podzemni objekt in v njem urediti skladišča za kulturne ustanove mesta, ki sedaj nimajo dovolj svojih prostorov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **42.074.463 EUR**

18059001 Programi športa ***42.074.463 EUR***

081071 Atletski center Ljubljana ***562.114 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za Atletski center Ljubljana, za objekt in infrastrukturo, je izdelana PZI projektna dokumentacija in izvedena recenzija. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-15-0561.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA.

Sladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo elaboratov in študij v zvezi z izgradnjo podhoda ter izdelavo recenzije. V okviru projekta je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m atletsko stezo ter ogrevalno dvorano, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona pod katerim bo zgrajena parkirna hiša.

081074 Teniški center Ljubljana ***0 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke Teniški center Ljubljana, je načrtovana izgradnja teniškega centra v športnem parku Svoboda na Viču. Izdelana je bila investicijska dokumentacija. V letu 2025 sledi izdelava projektnega natečaja. Finančna realizacija za izvedene aktivnosti na projektu je bila prenesena v leto 2025. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-16-0603.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo projekta smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA. Finančna realizacija izgradnje teniškega centra v športnem parku Svoboda na Viču je prenesena v naslednje proračunsko leto.

081080 Kopališče Vevče ***3.614.944 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Kopališče Vevče so dejavnosti potekale skladno s terminskim planom projekta. Izvajala so se gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-18-0797.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti, saj je bila izvedba in način izvajanja aktivnosti smiselno in ustrezno prilagojena aktualnim razmeram.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijski del, ter za plačilo strokovnega, projektantskega nadzora in varstvo pri delu za izgradnjo večnamenskega športnega kompleksa z notranjim in zunanjim bazenom.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno z sprejetim planom projekta.

081081 Ilirija - park športa ***27.406.855 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Kopališče Ilirija so dejavnosti potekale skladno s terminskim planom projekta. Izvajala so se gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-18-0802.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu Ilirija – park športa so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za plačilo izvajalcev gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo kopališča Ilirija, za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, izdelavo projektne dokumentacije, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu in za izvajanje strokovnega svetovanja pri gradnji skoraj nič-energetske novogradnje. Izgradnja objekta je obsegala: izgradnjo novega pokritega 50-metrskega olimpijskega bazena in 25-metrskega trenažnega bazena, izgradnjo večje dvorane za rekreacijo, odbojko in košarko, manjše dvorane za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorane za borilne športe, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnjo podzemnih parkirnih mest, izgradnjo spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnjo zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

Poraba sredstev je bila skladna s sprejetim rebalansom, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

081082 Skate park - Stožice ***333.104 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke Skate park Stožice smo načrtovali dobavo in montažo elementov notranjega skate parka. Dobava in montaža opreme Skate park Stožice je bila zaključena in predana v uporabo. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-19-0878.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu Skate park – Stožice so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za dobavo in montažo opreme. Skate park Stožice je prvi javni notranji skate park v Sloveniji in bo omogočil izvedbo treningov, kot tudi varno učenje novih veščin skozi vse leto.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno z sprejetim planom. Investicija je zaključena.

081083 Plezalni center Ljubljana ***204.594 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke načrtujemo izgradnjo Centra plezalnih športov v športnem parku Svoboda na Viču. Na projektu Center plezalnih športov je bila izdelana DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi potrebe po povečanju kvadrature plezalnih površin za bolderiranje rekreativcev, je bila na Mestnem svetu MOL sprejeta lokacijska preveritev. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-20-0961.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo centra plezalnih športov, ki bo namenjen za treninge tekmovalcev in rekreativnemu plezanju. Projekt se je časovno podaljšal zaradi širitve plezalnih površin in posledično potrebe po izdelavi lokacijske preveritve.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***35.368 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Ledena dvorana Tivoli je bil izdelano hidrološko poročilo in dopolnitev geomehanskega poročila za potrebe projektiranja. Do sprejetja pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID je projekt v mirovanju. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-20-0960.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu Ledena dvorana Tivoli so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izdelavo hidrološkega poročila in dopolnitev geomehanskega poročila za izgradnjo dvorane, ki bo namenjena razvoju kvalitetnega hokeja, umetnostnega drsanja in curlinga v Ljubljani s podaljšano sezono treningov.

081085 Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada ***4.016.731 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Kopališče Ilirija so dejavnosti potekale skladno s terminskim planom projekta. Izvajala so se gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-18-0802.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu Ilirija – park športa so bili doseženi v celoti. Dela so potekala skladno s terminskim planom projekta. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILRIJA. V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo kopališča Ilirija na objektu B in C.

081088 Kopališče Kolezija - bazenska ploščad ***1.696 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru postavke Kopališče Kolezija je načrtovana sanacija višinskih posedkov otroškega bazena ter povečanje tribune. Zaradi pridobitve ustreznih podatkov za izvedbo sanacije smo izvajali meritve višinskega monitoringa. Zaradi zajema podatkov na daljše časovno obdobje, smo sanacijo in tudi povečanje tribun prestavili v leto 2025. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-23-1098.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj bo pridobitev kvalitetnih podatkov pripomogla k celoviti in zanesljivejši sanaciji.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-23-1098 KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izvedbo višinskega monitoringa, katerega podatki bodo v nadaljevanju služili za kvalitetnejšo izvedbo sanacije otroškega bazena ter povečanje tribune.

081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR) ***2.949.528 EUR***

081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR ***2.949.528 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Pri projektu Kopališče Vevče so dejavnosti potekale skladno s terminskim planom projekta. Izvajala so se gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Podrobneje so vse aktivnosti obrazložene v okviru NRP 7560-18-0797.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri projektu so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se v celoti navezujeta na NRP 7560-18-0797KOPALIŠČE VEVČE, realizacija na posamezni proračunski znaša 2.949.528,38 EUR. Skladno z načrtovanim so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijski del, za plačilo strokovnega, ter projektantskega nadzora in varstvo pri delu za izgradnjo večnamenskega športnega kompleksa z notranjim in zunanjim bazenom. Sredstva so bila pridobljena na razpisu za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij«, specifičnega cilja RSO5.1.: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)«. Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno s sprejetim planom.

19 IZOBRAŽEVANJE 18.468.210 EUR

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 7.299.504 EUR

19029001 Vrtci ***7.179.848 EUR***

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL ***3.108.067 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z načrtovanim so se na objektih vrtcev izvajala investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela, s katerimi so se odpravljale pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti zaradi dotrajanosti in stanja objektov ali zaradi dodatnih nepredvidenih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), pri čemer so se izvajale tudi nujne posodobitve prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili pretežno uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko plačil javnim zavodom.

Navezava na projekte NRP

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME – realizacija znaša 1.878.168,16 EUR. V letu 2024 načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev so bila v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami za posamezne namene načrtovana/izvedena, kot izhaja iz preglednice pri čemer realizacija po NRP upošteva tudi prenos plačil za izvedena dela v letu 2023, ki v tabeli niso prikazana.

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**STANJE**
ČRNUČE	Gmajna	sanacija talnih oblog	izvedeno
GALJEVICA	Orlova	zamenjava senčil	izvedeno
H.C.ANDERSEN	Marjetica	sanacija dela strehe	izvedeno
JARŠE	Mojca	ureditev vodovoda - izdelava PZI	izvedeno
LEDINA	Ledina	sanacija zamakanja teras	izvedeno
MIŠKOLIN	Zajčja dobrava 2	ureditev zaščitne ograje	izvedeno
POD GRADOM	Prule, Praprotnikova 2	zamenjava luči in stikal	izvedeno
VIŠKI GAJ	Kozarje	ureditev ograje nad zakloniščem in ureditev odtekanja meteorne vode na 3. vhodu	izvedeno
	Zarja	ureditev prezračevanja v shrambi za živila	izvedeno
VIŠKI VRTCI	Bičevje	obnova prostorov zaradi zamakanja	izvedeno
ZELENA JAMA	Zmajček	zamenjava luči	izvedeno

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – realizacija znaša 1.229.898,46 EUR Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih vrtcev so bila izvedena na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov. Namenjena so bila odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah za preprečitev nadaljnje škode na objektu, nemotenega delovanja objekta in za zagotavljanje varnosti uporabnikov. Stanje izvedbe v letu 2024 za posamezne namene izhaja iz preglednice pri čemer pa realizacija po NRP upošteva tudi prenos plačil za izvedena dela v letu 2023, ki v tabeli niso prikazana.

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**STANJE**
CICIBAN	Ajda	odstranitev porušenega drevja na igrišču	zaradi narave del, zavod izvede v okviru tekočega vzdrževanja
	Lenka	zamenjava univerzalnega stroja za zelenjavo	izvedeno
ČRNUČE	Gmajna	zamenjava pomivalnega stroja	izvedeno
		zamenjava kerok umivalnika	izvedeno
	Gmajna	ograja	izvedeno
	Sapramiška	sanacija poplavljanja kletnih prostorov	izvedeno
	Sapramiška	ograja	izvedeno
GALJEVICA	Jurček	sanacija pohodnih površin	izvedeno
		sanacija dotrajanih rolojev v igralnicah	izvedeno
		sanacija talnih oblog	izvedeno
		vgradnja zunanjih screen rolojev	izvedeno
	Orlova	nabava planetarnega stroja	izvedeno
	Orlova	kuhinjski stroji	izvedeno
	Galjevica	2-krat igralo	zamik izvedbe v prihodnje leto
H.C.ANDERSENA	Marjetica	zamenjava pralnega stroja	izvedeno
JARŠE	Kekec	sanacija zamakanja v kleti	izvedeno
LEDINA	Ledina	zamenjava tovornega dvigala	izvedeno
		sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	izvedeno
	Ledina	popravilo tlakov po sanaciji kanalizacije v kletnih prostorih	izvedeno
MIŠKOLIN	Novo polje	sanacija kanalizacije in	izvedeno

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**STANJE**
		zamenjava lovilca maščob	
		zamenjava pomivalnega stroja	izvedeno
	Rjava cesta	sanacija odtočne cevi v steni objekta	zamik izvedbe v prihodnje leto
		sanacija strehe	izvedeno
	Zajčja dobrava	sanacija prezračevanja v kuhinj	izvedeno
MLADI ROD	Kostanjčkov vrtec	sanacija zamakanja strehe	izvedeno
	Vetrnica	sanacija kanalizacije v prostorih kuhinje	izvedeno
		sanacija razsvetljave	izvedeno
MOJCA	Muca	zamenjava luči	zamik izvedbe v prihodnje leto
		izdelava PZI igrišča	zamik izvedbe v prihodnje leto
		izdelava PZI vodovoda	zamik izvedbe v prihodnje leto
	Tinkara	izdelava PZI igrišča	zamik izvedbe v prihodnje leto
		monitoring	izvedeno
	Tinkara, Mojca, Muca	zamenjava kuhinjskih strojev	izvedeno
	Rožle	sanacija zamakanja strehe	izvedeno
OTONA ŽUPANČIČA	Mehurčki	zamenjava dveh strojev v kuhinji	izvedeno
PEDENJPED	Sladkosned	zamenjava dveh hladilnikov	izvedeno
ŠENTVID	Mravljinček	sanacija zamakanja strehe	izvedeno
VIŠKI GAJ	Zarja	skrinja in hladilni pult	zamik izvedbe v prihodnje leto
VODMAT	Korytkova 24	sanacija zamakanja v kletne prostore iz kuhinje	izvedeno
		zamenjava dveh pralnih strojev	izvedeno
		sanacija plesnive stene in tlaka v pisarni	izvedeno
	Korytkova 26	sanacija stropa v igralnici v pritličju	izvedeno
	Korytkova 24 in Bolgarska 20	sanacija zamakanja v igralnico in zamakanja nadstreška	izvedeno

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**STANJE**
	Korytkova 26	sanacija sanitarij 1. nadstropje	izvedeno
ZELENA JAMA	Zelena jama	sanacija tlaka in pojava radona v zbornici	izvedeno
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji in jedilnici	izvedeno
	Zelena jama	zamenjava univerzalnega kuhinjskega stroja	izvedeno
	Zelena jama	sanacija nosilne konstrukcije nadstreška	zamik izvedbe v prihodnje leto
	Zmajček	sanacija zamakanja ravne strehe v klet in stopnišče	izvedeno
	Vrba	sanacija kanalizacije	izvedeno
	Vrba	sanacija povezovalnega hodnika	izvedeno

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***4.071.781 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru dejavnosti so aktivnosti obsegale izvedbo novogradenj, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve in izboljšave ter urejanje zunanjih igralnih in zelenih površin. Pri prenovah smo sledili kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju.

V letu 2024 so se zaključile vse aktivnosti v zvezi z gradnjami, ki so se pričele v letu 2023:

• celovita prenova Vrtca Jarše, enota Rožle,

• celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka,

• ureditev novega igrišča za potrebe Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned.

V skladu z načrtovanim planom v rebalansu 2024:

• se je v letu 2024 pričela izgradnja nove enote Vrtca Galjevica, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo,

• so v letu 2024 potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del za novogradnjo enote Karunova Vrtca Trnovo, skladno z dinamiko zaključka postopkov javnega naročila pa so se pripravljalne aktivnosti za začetek izvedbe del zamaknile v leto 2025.

Izvajale so se tudi aktivnosti 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 izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

Podrobneje so aktivnosti obrazložene v okviru posameznega NRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili večinoma uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA – realizacija 5.368,00 EUR

V letu 2024 so potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del za novogradnjo enote Karunova Vrtca Trnovo z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami. Zaradi dotrajanosti bo izvedena

rušitev obstoječega in izgradnja novega nadomestnega objekta, ki bo obsegal 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem ter bo s podzemno doživljajsko potjo povezan s prenovljenim objektom Kolezijska. Skladno s predvideno dinamiko izvedbe in zaključka postopkov javnega naročila so se pripravljalne aktivnosti za začetek izvedbe del zamaknile v leto 2025.

- 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora – realizacija 40.406,40 EUR

Skladno z načrtovanim so bila v letu 2024 sredstva namenjena poplačilu storitev izdelane projektne dokumentacije za izvedbo zunanje ureditve in igrišča, pri čemer so se ostala načrtovana sredstva za izvedbo del in spremljajočih stroškov storitev, ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 zaenkrat zamaknila v prihodnja leta.

- 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA – realizacija 336.582,16 EUR

V skladu z načrtovanim so v letu 2024 potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del za izgradnjo nove enote Vrtca Galjevica, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo in spremljajočih stroškov storitev, s pričetkom gradnje 30.8.2024.

- 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA– realizacija 2.055.298,30 EUR

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za izvedbo investicije v celovito prenovo Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenovo in povečanjem razdelilne kuhinje, posodobitvijo notranje opreme vrtca ter celovito prenovo zunanjega igrišča realizirana v celoti skladno z sprejetim planom. Investicija je zaključena.

- 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE – realizacija 455.394,85 EUR

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena izvedbi investicije v ureditev novega igrišča za potrebe Vrtca Pedenjped, na lokaciji enote Sladkosned, z ureditvijo novega otroškega igrišča ter prenovo obstoječe igralne površine je ustvarjena skupna funkcionalna celota, z otoki s prodcem, v katere so postavljena različna igrala, ločena in razporejena za otroke različnih starosti. Aktivnosti končnega prevzema in obveznosti glede končnega obračuna so bile zaključene v okviru dodatno podaljšanega roka do 10.05.2024.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno z sprejetim planom. Investicija ja zaključena.

- 7560-23-1097 VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE – realizacija 1.043.607,00 EUR

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za celovito prenovo centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka, z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih prostorov, z novo napeljavo, dvigalom, ustreznimi delovnimi površinami, izboljšanjem požarne varnosti in najsodobnejšo tehnološko kuhinjsko opremo.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti skladno z sprejetim planom. Investicija ja zaključena.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 119.656 EUR

091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja 119.656 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru dejavnosti so se izvajala nujna investicijsko vzdrževalna na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

Skladno z načrtovanim so bila izvedena nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Javnega zavoda Mala ulica, sanacija zamakanja ostrešja in fasade ter sanacija stene vertikalnega vrta in ureditev dodatnih odtokov za vodo na objektu Prečna ulica 7. Sredstva se namenila tudi za zamenjavo igral na zunanjem igrišču.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 11.168.705 EUR

19039001 Osnovno šolstvo *11.168.705 EUR*

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah *6.987 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z načrtovanim so se izvajala dela skladno z letnim planom malih del, kot so ga oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). V letu 2024 se je izvedla namestitev otroškega igrala ter mize in stolov za zunanjo učilnico na OŠ Prežihovega Voranca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša od planirane, realizirana so bila glede na dinamiko plačil javnemu zavodu.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL

V letu 2024 se je izvedla namestitev otroškega igrala ter mize in stolov za zunanjo učilnico na OŠ Prežihovega Voranca.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela *3.622.142 EUR*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z načrtovanim so se na objektih šol izvajala investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela s katerimi so se odpravljale pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti zaradi dotrajanosti in stanja objektov ali zaradi dodatnih nepredvidenih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), pri čemer so se izvajale tudi nujne posodobitve prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljem smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko plačil javnim zavodom.

Navezava na projekte NRP

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME – realizacija 2.074.353,19 EUR

V letu 2024 načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovnih šol so bila v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami za posamezne namene načrtovana/izvedena, kot izhaja iz preglednice pri čemer realizacija po NRP upošteva tudi prenos plačil za izvedena dela v letu 2023, ki v tabeli niso prikazana.

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**STANJE**
BEŽIGRAD	celovita obnova jedilnice z zamenjavo opreme in ureditvijo akustičnih oblog in obnovo tlakov	izvedeno
BOŽIDARJA JAKCA	celovita prenova otroškega igrišča z zamenjavo igral - PŠ Hrušica	izvedeno
	ureditev gospodinjske učilnice in dostopne klančine	izvedeno
LEDINA	obnova kuhinje - hladilnica, servisni del, prostor za biološke odpadke, skladišče, pisarne	izvedeno
SOSTRO	sanacija zamakanja strehe PŠ Janče	izvedeno

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**STANJE**
VIČ	nadgradnja in priključitev prezračevanja - objekt Tržaška	izvedeno
VIDE PREGARC	ureditev strelovodne instalacije na starem delu (telovadnica)	izvedeno
VRHOVCI	obnova kotlovnice - 1. faza	izvedeno
ZADOBROVA	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil v avli in hodnikih	izvedeno
Sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral		
BEŽIGRAD	zamenjava opreme v dveh učilnicah	izvedeno
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave dotrajanega igrala na igrišču	izvedeno
HINKA SMREKARJA	zamenjava opreme v učilnici kemije	izvedeno
JOŽETA MOŠKRIČA	ureditev kabineta za psihologinjo	izvedeno
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	dobava in montaža interaktivne šolske table	izvedeno
MARTINA KRPANA	zamenjava opreme poškodovane v poplavi (razlika kar ne krije zavarovalnica)	izvedeno
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava dotrajane opreme	izvedeno
TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme v dveh učilnicah	izvedeno
VIČ (Abramova in Tržaška)	zamenjava dotrajane opreme -objekt Tržaška in Abramova, zamenjava miznih plošč v likovni in tehnični učilnici - objekt Abramova	izvedeno
CENTER JANEZA LEVCA	dokup opreme za tehnično učilnico - enota Dečkova	izvedeno
Sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije		
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	preureditev večnamenskega prostora in kabinetov za DSP, estetskega prostora in učilnice NIS(nižji izobrazbeni standard) - izdelava projektne dokumentacije	izvedeno
VRHOVCI	preureditev računalniške v klasično učilnico, preureditev kabineta v gospodinjsko učilnico, dokup opreme - povečan vpis	izvedeno
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev začasne kuhinje v bivši gospodinjski učilnici in preureditev hišniškega stanovanja v gospodinjsko učilnico	izvedeno

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – realizacija 1.547.788,62 EUR

Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol so bila izvedena na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov. Namenjena so bila odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah za preprečitev nadaljnje škode na objektu, nemotenega delovanja objekta in za zagotavljanje varnosti uporabnikov. Stanje izvedbe v letu 2024 za posamezne namene izhaja iz preglednice pri čemer pa realizacija po NRP upošteva tudi prenos plačil za izvedena dela v letu 2023, ki v tabeli niso prikazana.

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**STANJE**
BEŽIGRAD	nujna zamenjava poškodovanih zaščitnih oblog in ureditev zvočne izolacije v veliki telovadnici	izvedeno
	ureditev pitnka na igrišču	izvedeno

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**STANJE**
BOŽIDARJA JAKCA	montaža plinskega konvektomata s spremljevalnimi deli	izvedeno
	popravilo odtoka zaradi puščanja na strehi matične šole, popravilo pisoarjev	ne bo izvedeno
DRAVLJE	ureditev zunanje meteorne kanalizacije	delno izvedeno, zamik izvedbe v prihodnje leto
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji in zamenjave dotrajanega rokometnega gola na igrišču	izvedeno
HINKA SMREKARJA	ureditev žaluzij na J strani objekta - učilnice nad telovadnico, ureditev zamakanja pri zaklonišču	izvedeno
	nujna zamenjava pomivalnega stroja	izvedeno
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija požarne lopute	izvedeno
KAŠELJ	popravilo zamakanja hidrantne cevi v telovadnici, popravilo delilne zavese	izvedeno
	popravilo parketa po zamakanju	izvedeno
	popravilo razsvetljave v telovadnici	izvedeno
	popravilo požarne zavese - inšpekcijska odločba	izvedeno
LEDINA	popravilo poškodovane fasade na delu objekta	izvedeno
KOLEZIJA	ureditev evakuacijskih vrat v ograji, zamenjava ploščic v kuhinji, ureditev žaluzij v gospodinjski učilnici - Splitska 13	izvedeno
KOSEZE	sanacija dela zaklonišča - inšpekcijska odločba	izvedeno
	zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla	izvedeno
	popravilo strelovoda - inšpekcijska odločba	izvedeno
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	intervencijsko popravilo kanalizacije čiščenje kanala, zamenjava uničene nadstrešnice	izvedeno
	popravilo puščanja v kuhinji	izvedeno
LIVADA	intervencija na vodovodni instalaciji	izvedeno
MAJDE VRHOVNIK	popravilo puščanja meteorne vode v telovadnico, jedilnico in učilnico	izvedeno
MAKSA PEČARJA	sanacija po poplavi na Dunajski	izvedeno
NOVE JARŠE	sanacija zamakanja v kuhinji	izvedeno
OSKAR KOVAČIČ	zamenjava tlakov - PŠ Rudnik	izvedeno
PREŽIHOV VORANC	sanacija odpadlega ometa na fasadi	izvedeno
	ureditev varnostne podlage in ureditev poškodovanega tlaka ob objektu, zamenjava dveh igral	izvedeno
RIHARDA JAKOPIČA	sanacija tlaka pri glavnem vhodu	ne bo izvedeno
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava dotrajanih svetil v veliki in mali telovadnici	izvedeno
TRNOVO	sanacija na obrobi strehe	izvedeno
	sanacija epoksi tlaka v kuhinji	izvedeno
TONETA ČUFARJA	intervencijska zamenjava luči v telovadnici	izvedeno
VALENTINA VODNIKA	popravilo strelovodne instalacije na obeh objektih, popravilo strehe, popravilo otroškega WC - objekt Adamičevi 16	izvedeno
VIDE PREGARC	obnova parketa v stari telovadnici	izvedeno

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**STANJE**
VIČ	ureditev požarnih vrat s požarno presojo - objekt Tržaška	izvedeno
	obnova poševne strehe zaradi puščanja - objekt Tržaška	izvedeno
	zamenjava dotrajanih vrat, popravilo tlakov, popravilo puščanja strehe - objekt Abramova	izvedeno
VIŽMARJE BROD	zamenjava črpalke za ogrevanje	izvedeno
ZALOG	zamenjava golov na igrišču	izvedeno
CENTER JANEZA LEVCA	intervencijska zamenjava luči in, obnova električne instalacije – Enota Levstikov trg	izvedeno
	obnova kotlovnice - izdelava projektne dokumentacije – Enota Levstikov trg	izvedeno
	odstranitev dimnikov zaradi nevarnosti porušitve, sanacija odpadlega ometa – Enota Levstikov trg	izvedeno
	ureditev dela zelenice v varno pot (pločnik) do glavnega vhoda – Enota Dečkova ulica	izvedeno
	popravilo električne instalacije – enota Dečkova, projekt za obnovo toplotne postaje - Enota Jarše	izvedeno
	sanacija zamakanja v učilnice – Enota Karlovška cesta	izvedeno
VSE ŠOLE	**nerazporejena sredstva**	**izvedeno po namenih, navedenih spodaj**
BEŽIGRAD	dobava in montaža multimedijske opreme	izvedeno
BOŽIDARJA JAKCA	dobava in montaža videodomofona in prestavitev tipkovnice vloma	izvedeno
DR.VITA KRAIGHERJA	predelava dovodnih klimatov telovadnice zaradi pravilnega delovanja šole	izvedeno
DRAVLJE	sanacija zamakanja v strehi in fasadi ter sanitarijah, nakup čistilnega stroja	izvedeno
FRANCA ROZMANA STANETA	zamenjava dotrajane centrale za detekcijo plina v plinski kotlovnici	izvedeno
HINKA SMREKARJA	zamenjava projektorja, dotrajane kosilnice in dotrajanega čistilnega stroja	izvedeno
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija razvoda vodovoda	izvedeno
KAŠELJ	popravilo strehe zaradi zamakanja	izvedeno
N.H. MAKSA PEČARJA	popravilo košev na šolskem igrišču	izvedeno
PREŽIHOV VORANC	odprava zamakanja na strehi šole	izvedeno
ZALOG	pregled strehe in popravilo fasade po zamakanju	izvedeno

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***7.539.576 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V okviru dejavnosti so aktivnosti obsegale izvedbo novogradenj, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve in izboljšave ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin. Pri prenovah smo sledili kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju. Izvajale so se tudi aktivnosti 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 izvajale analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

V letu 2024 sta se zaključili z letom 2023 pričeti investiciji:

- celovita prenova OŠ Savsko naselje,

- celovita prenova kuhinje OŠ Dravlje.

V letu 2024 se je začela izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del rušitve in novogradnje telovadnice Osnovne šole Milana Šuštaršiča ter delne reorganizacije osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice.

V letu 2024 so se izvajale aktivnosti za začetek izvedbe:

- širitve objekta Centra Janeza Levca na Karlovški,

- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del celovite prenove Osnovne šole Prule s statično in požarno sanacijo ter za rušitev in novogradnjo telovadnice ter celovito prenovo šolskega športnega igrišča. Predvideno je, da se gabariti delov stavbe nekoliko spremenijo, gabariti telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo nastanejo izboljšave na celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa,

- gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ureditve novega igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim pri Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, lokacija Ob dolenjski železnici 48, vključno z otokom športa za potrebe OŠ in širše skupnosti.

Podrobneje so aktivnosti obrazložene v okviru posameznega NRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljem smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU – realizacija 2.029,31 EUR

Predvidena je izgradnja novega objekta za vzgojo in izobraževanje na Brdu na območju sprejetega šolskega rezervata, pri čemer je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje s prostorsko vključitvijo programa Evropske šole Ljubljana.

Dinamika aktivnosti MOL bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za poplačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta, to je investicijskega inženiringa.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID – realizacija 895,83 EUR

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projekta z ministrstvom pristojnim za področje izobraževanja, ki vključuje še rušitev in novogradnjo Gimnazije Šentvid.

Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe sledimo dinamiki pristojnega ministrstva.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za poplačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta, t.j. investicijskega inženiringa.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-20-0891 OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE – realizacija 16.250,40 EUR

V okviru projekta OŠ Polje je predvidena novogradnja velike telovadnice s spremljevalnimi prostori, kjer se ob novih površinah za šport načrtuje tudi rekonstrukcija sedanje velike telovadnice v nove učilnice s kabineti.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za izdelavo prostorske in urbanistične preveritve možne dozidave novih učilnic in telovadnice.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena v nižji vrednosti od sprejetega plana.

- 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA – realizacija 0 EUR

Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije – Idejne zasnove projekta za izgradnjo novega objekta.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov – realizacija 4.699.447,58 EUR

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za celovito prenovo OŠ Savsko naselje, vključujoč obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere se je izvedla tudi statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitvijo in novogradnjo (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev

trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. S prenovljenim objektom je omogočeno bolj kakovostno bivanje in delo v šolskih prostorih ter prostorih za dejavnost Vrtca Jelka – enota Storžek, ki ima novo urejene prostore s tremi igralnicami z zunanjimi terasami in igriščem, kjer po novem v eni igralnici deluje tudi razvojni oddelek. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.

Sredstva na projektu so bila pretežno realizirana. Investicija je zaključena.

- 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18 – realizacija 94.720,80 EUR

V letu 2024 so potekale aktivnosti za izbiro izvajalca del za širitev Centra Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, v okviru katere je predvidena izgradnja prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učna mizarska delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalne enote, v neposredni navezavi z osrednjim objektom Centra Janeza Levca na Karlovški, z zunanjo preureditvijo območja parkiranja in dovoznih poti ter ureditvijo novega otroškega igrišča in prilagojenega športnega igrišča.

Skladno s predvideno dinamiko izvedbe in zaključka postopkov javnega naročila so se v okviru projekta pripravljalne aktivnosti za začetek izvedbe del, zamaknile v leto 2025.

- 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava – realizacija 15.718,48 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter prenova in preureditev male telovadnice in rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico. Na podlagi nove statične preveritve male telovadnice je ugotovljeno, da je le ta v tako slabem stanju, da je potrebna odstranitev /rušitev, zato se je v letu 2024 pristopilo k preveritvi z ZVKDS za gradnjo novega večjega prizidka na mestu male telovadnice, pri čemer bi velika telovadnica ostala v sedanjih gabaritih in se jo le celovito obnovi, kot tudi vse ostale dele objekta. Prav tako bi se odstranilo pomožni samostojni objekt in uredilo zunanje površine z igriščem.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo prostorsko programske preveritve po pogojih ZVKDS, presoje materialno tehničnega stanja, statične analize, poročila in mnenja glede stanja objekta male telovadnice in novelacijo projektne naloge.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena v manjšem obsegu od sprejetega plana, deloma zaradi prenosa plačil v leto 2025, deloma zaradi ugodnejše pogodbene vrednosti.

- 7560-20-0974 OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča – realizacija 23.668,00 EUR

Objekt osnovne šole je zgrajen v različnih obdobjih in ga sestavljajo štiri stavbe. Stavba OŠ Prule je bila zgrajena leta 1911, nato so bile izvedene dozidave leta 1964 in 1979. Stavbe so grajene z različnim številom etaž, v devetih različnih nivojih. Investicija, ki jo nameravamo izvesti obsega celovito prenovo s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnjo telovadnice ter celovito prenovo šolskega športnega igrišča. Predvideno je, da se gabariti delov stavbe nekoliko spremenijo, gabariti telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo nastanejo izboljšave na celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije.

Predvidene aktivnosti na projektu so pretežno realizirane. Postopek oddaje javnega naročila se je zamaknil v leto 2025, enako izvedba svetovalnega inženiringa. Izdelana je bila sprememba projektne dokumentacije. Investicijska dokumentacija je izdelana. Sredstva so bila porabljena pretežno, pri čemer je bilo izplačilo projektne dokumentacije preneseno v leto 2025.

- 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi – realizacija 1.352,41 EUR

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM – realizacija 17.798,58 EUR

Predvidena je prostorska preureditev glede na spremenjene potrebe Zavoda, s prizidkom za vzpostavitev novega dvigala za gibalno ovirane ter posledično posodobitev požarne varnosti in preveritvijo možnosti dozidave objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno v višini sprejetega plana, pri čemer je bilo plačilo novelacije projektne dokumentacije preneseno v leto 2025.

- 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča – 0 EUR

Predvidena je celovita rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev novega zunanjega šolskega igrišča.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne naloge.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno v višini sprejetega plana pri čemer je bilo plačilo projektne naloge preneseno v leto 2025.

- 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA – realizacija 82.024,26 EUR

Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice.

Na podlagi objave po odprtem postopku za izbiro izvajalca del, ki je bila 5.6.2024,z rokom za oddajo prijav 8.7.2024, javno naročilo zaradi nedopustnosti ponudb ni bilo oddano. Aktivnosti so se nadaljevale z izvedbo novega postopka na podlagi B) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Izvedel se je konkurenčni postopek s pogajanji, z zaključkom postopka v mesecu novembru 2024. Gradbena pogodba je bila podpisana 28.11.2024.

Na podlagi izdelane analize prejetih ponudb je v načrtu razvojnega programa vrednost investicije ponovno ovrednotena.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, podpornih storitev prijave projekta na razpis Eko sklada ter za spremljajoče stroške v fazi pred pričetkom izvedbe del.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno s sprejetim planom.

Skladno s predvideno dinamiko izvedbe del in razpisnih pogojev objavljenega razpisa Eko sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud lokalnim skupnostim za sofinanciranje novih naložb v gradnjo visoko učinkovitih, skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, je bila na razpis oddana vloga za sofinanciranje, z ocenjeno vrednostjo pričakovanih nepovratnih sredstev v višini 725.000 EUR.

- 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRIŠČE – realizacija 25.089,00 EUR

Projekt obsega ureditev novega športnega igrišča za OŠ Oskarja Kovačiča ter dodatnih športnih površin za potrebe šole in širše okolice v severnem delu prostora pred dvorano Krim in s pripadajočo skupno prometno ureditvijo predstavlja celovito ureditev in programsko zaokroženost tega dela Galjevice. V sklopu igrišča nameravamo urediti atletsko stezo in v sklopu le-te tudi tri steze za tek na 60 m, ki se končujejo z urejenim doskočiščem za skoke v daljino. Atletska steza bo predvidoma obkrožala površine za igre z žogo (košarka, odbojka, nogomet) ter površine namenjene namiznem tenisu ipd. Na vzhodnem delu igrišča je predviden prostor za otok športa, kjer bodo nameščene zunanje razgibalne naprave. Otok športa bo predvsem namenjen prebivalcem tega območja.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč in izdelavo investicijske dokumentacije.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA – realizacija 437,33 EUR

V letu 2022 se je pričela izvedba izgradnje novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic – šola je pridobila novo prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice. Projekt je bil zaključen v 2023.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so bila sredstva namenjena za poplačilo v letu 2023 opravljenih spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

Sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-22-1065 OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN – realizacija 4.983,70 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so bila, skladno z dinamiko priprave projekta, sredstva namenjena za poplačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije.

Sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim planom.

- 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE – realizacija 2.235.307,08 EUR

V okviru projekta je bila celovito prenovljena kuhinja OŠ Dravlje. Prenova je obsegala tudi povečavo premajhne jedilnice, ki hkrati predstavlja šolski prireditveni prostor z ustrezno ureditvijo zvočne izolacije. Zaradi puščanja strehe na več mestih je bila ta v celoti sanirana. Investicija je obsegala tudi sanacijo fasade s toplotno izolacijo in stavbnim pohištvom, obnovo tlakov in sten, zamenjavo instalacij in tehnološke opreme kuhinje in ostale opreme, vzpostavitev dostopa za gibalno ovirane osebe v jedilnico, gospodarski dostop in prostor za odpadke.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in za spremljajoče stroške investicije ob zaključku projekta.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno v višini s sprejetega plana, pri čemer je bilo plačilo izvedbe projektne dokumentacije za prenovo meteorne kanalizacije preneseno v leto 2025, gradbena pogodba pa je bila zaradi potrebnih manj del izvedena v nižji višini od sklenjene.

- 7560-22-1068 OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA – realizacija 38.253,10 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega tako obnovo stavbe III in ureditev zunanjega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice kot obnovo stavbe I.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta ter izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo stavbe I, s predvidenim pričetkom izvedbe del v celovito prenovo stavbe I v letu 2025.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom, pri čemer je bilo plačilo izdelave projektne dokumentacije preneseno v leto 2025.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 0 EUR

091295 Svetovalni center Gotska - novi objekt 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z načrtovanim so se zaradi prostorskih omejitev na obstoječi lokaciji izvajala dela potrebna do izdelave projektne dokumentacije in sicer preveritev možnosti izgradnje novega objekta na novi lokaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljem smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila skladna s sprejetim rebalansom, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-23-1099 SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta.

Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na novi lokaciji.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za začetek izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta, in sicer za identifikacijo prostorskih in funkcionalnih potreb in izdelavo koncepta zasnove novega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše na novi lokaciji.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom.

1905 Drugi izobraževalni programi 0 EUR

19059001 Izobraževanje odraslih 0 EUR

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za sanacijo učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg 12.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE .

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za sanacijo učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg 12.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena skladno s sprejetim planom in plačila prenesena v leto 2025.

20 SOCIALNO VARSTVO 5.107.420 EUR

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 5.107.420 EUR

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 5.107.420 EUR

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 5.078.332 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

JSS MOL je obračunaval in izplačeval subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdale enote Centra za socialno delo Ljubljana 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 29.089 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 38 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 za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in MDSS Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.835 EUR

2201 Servisiranje javnega dolga 4.835 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.835 EUR

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti 4.835 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tem letu so zapadle v vračilo 4 lastne udeležbe, za katere so bile obračunane pogodbene obresti.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 753.280 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 753.280 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 753.280 EUR

049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 249.745 EUR

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL 503.535 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolin. Enota vrtca je bila jeseni 2023 celovito prenovljena. V letu 2024 evidentiramo samo finančno realizacijo, saj so bile vse aktivnosti zaključene v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunski postavki se navezujeta na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE – realizacija na PP 049095 znaša 249.744,94 EUR in na PP 091151 503.535,00 EUR.

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija je zaključena. Vrednost projekta ob zaključku znaša 755.292,94 EUR z vključenim DDV. Od tega je investicija pokrita iz naslova prejete zavarovalnine na MOL s strani zavarovalnice v skupni višini 505.548 EUR, z delno evidentirano realizacijo v letu 2023 (2.013 EUR) in razliko v višini 503.535 EUR v letu 2024. V letu 2024 so za kritje dela sanacije evidentirana tudi namenska sredstva na proračunski postavki 049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023, iz naslova predplačila sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče Ministrstva za naravne vire in prostor, na 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, v podprogramu 23029002, v skupni višini 249.744,94 EUR.

4.12. INŠPEKTORAT 37.838 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 37.838 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 37.838 EUR

06039001 Administracija občinske uprave 37.838 EUR

013307 Inšpektorat 37.838 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za dosego ciljev mora imeti Inšpektorat denarna sredstva. Zagotavljati je potrebno denarna sredstva za oblikovanje in nakup tiskovin, oblikovanje in izdelavo 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. Zagotavljati je potrebno denarna sredstva za storitve izvajalcev upravnih izvršb, asistenc Policije, prevajalskih storitev in storitev tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov, nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo, storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in za izvedbe drugih storitev in nakupa blaga. Ker se v postopkih pojavijo okoliščine zaradi katerih lahko pride do neupravičenih finančnih izvršb je potrebno za povračilo teh stroškov zagotoviti denarna sredstva. V letu 2024 je bilo na Inšpektoratu realiziranih 71,39 % finančnih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za izvedbo upravnih izvršb po drugi osebi, asistence Policije pri izvršbah v letu 2024 nismo potrebovali. Manjša realizacija sredstev namenjenih upravnim izvršbam in asistenci Policije pa je pozitivna, saj to pomeni, da so v veliko postopkih inšpekcijski zavezanci sami odpravili nepravilnost in da pri izvedenih izvršbah ni prihajalo do upora zavezancev zaradi česar asistenca Policije ni bila potrebna. V letu 2024 nismo naročali pisarniškega materiala in s tem povezanih storitev, smo pa zaradi dveh novih zaposlitev inšpektorjev sredstva porabili za izdelavo službenih izkaznic ter za nakup nahrbtnikov, ki jih inšpektorji potrebujejo za terensko delo. Delno so bila porabljena tudi planirana sredstva za neupravičene denarne izvršbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirana denarna sredstva uspešno realizirali glede na potrebe dela in predvsem aktivnosti inšpekcijskih zavezancev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo projektov NRP.

4.13. MESTNO REDARSTVO 538.803 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 538.803 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 538.803 EUR

06039001 Administracija občinske uprave 538.803 EUR

013335 Mestno redarstvo 538.803 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva smo namenili tisku plakatov, za nakup uniforme za redarje skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, za izdelavo tiskovin, ki jih za MR izdaja zunanji izvajalec, s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo, za plačilo poštnih storitev, za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje), za digitalizacijo vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme. Poleg tega smo del sredstev namenili za plačilo stroškov prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovana sredstva znotraj proračunske postavke za leto 2023 uspešno realizirali glede na zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

- 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030

Izvedena je bila predelava štirih novih službenih motornih koles, katerih nakup je v letu 2024 izvedel Odsek za splošne zadeve. Realizacija na NRP znaša 13.664,00 EUR.

- 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

Sredstva smo namenili nakupu šestih novih defibrilatorjev, ki so nameščeni v službenih vozilih. Realizacija na NRP znaša 6.661,20 EUR.

- 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

Realizirali pa smo tudi nakup štirih stacionarnih ohišij za samodejne merilnike hitrosti za nadzor prometa, štiri modeme za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter štiri vmesnike za prenos alarma iz radarskega ohišja. Izvedli smo tudi nakup radijskih postaj Sepura in si pridobili dovoljenje za uporabo terminalov s TEA2 kodiranjem - licenčno programsko opremo. Realizacija na NRP znaša 60.601,06 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 1.031.150 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 865.488 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 865.488 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 865.488 EUR

013312 SLS-Materialni stroški 774.095 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 013312 SLS - Materialni stroški zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni vsi potrebni postopki javnih naročil.

Proračunska postavka zajema stroške: tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih storitev, servisa in vzdrževanja AED naprav, nabave dobroimetja na vozovnicah LPP Urbana za sodelavce Službe za lokalno samoupravo ter za nadomestitev starih vozovnic, nabave cvetličnih aranžmajev za okrasitev NOB obeležij za 1. novembra, nabave zastav za potrebe četrtnih skupnost, izvedbe delovnega srečanja Službe za lokalno samoupravo, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter najemnin za najete poslovne prostore, izobraževanja za ravnanje z lučno in tonsko tehniko ter stroške drugih operativnih odhodkov. 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. Poleg navedenega sta bili za oceno statične ustreznosti objektov izvedeni še preiskavi s sondiranjem elementov konstrukcije in analiza konstrukcije objekta za objekta na Zajčevi poti 34 in Belokranjski ulici 6 ter izvedena je bila ocena investicije za obnovo objekta v Savljah 101.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev na lokacijah:

- Belokranjska ulica 6: zamenjava razbitega termopan stekla vhodnih vrat,
- Bratovševa ploščad 30: ureditev vlažnih in zamočenih sten in stropa v večnamenski dvorani,
- Bratovševa ploščad 30, Cesta II. grupe odredov 43, Perčeva ulica 22, Brdnikova ulica 14, Preglov trg 15, Kašeljska cesta 95: nujna elektro popravila in instalacijska dela, prevezava električnih vodnikov na odštevalni števec,
- Cesta II. Grupe odredov 43: dobava in montaža žarnic reflektroja v dvorani, obrez dreves in odstranjevanje vejevja na deponijo,
- Draveljska ulica 44: popravilo verižne zapornice pred objektom,

- Dunajska cesta 367: impregnacija zunanjih sten in beljenje sten s fasadno barvo, zaradi posledice grafitov, urgentno popravilo dela strehe zaradi izliva vode, izdelava ter montaža pločevinaste obrobe okoli prezračevalnega sistema, servis reflektorja v dvorani, zamenjava razbitega kaljenega stekla samostoječe vitrine, urgentno popravilo strehe in sanacija jaška meteorne vode,
- Dunajska cesta 367, Perčeva ulica 22, Pot do šole 2a, Založka cesta 160, Viška cesta 38, Prijateljeva ulica 2: izvedba slikopleskarskih del,
- Dunajska cesta 367, Zajčeva pot 34, Savlje 101: deratizacija in nastavitev roendomatov,
- Kusoldova ulica 4: servis prezračevalne naprave in kompresorske enote,
- Kvedrova cesta 32: popravilo električne instalacije,
- Litijska cesta 38: odklop elektro merilnega mesta;
- Ljubeljska cesta 19a: zamenjava strešne kritine, slemenjakov in popravilo obrob in žlebov,
- Na Gmajni 1: zamenjava radiatorskih ventilov, zapiral in termostatskih glav,
- Na Gmajni 1, Dunajska cesta 367: urgentna elektro popravila, modifikacija zunanje razsvetljave na avtomatski priklop,
- Pot do šole 2a: interventno čiščenje odtočnih cevi, ureditev zunanjega jaška za odpadne vode, popravilo zaščitne mreže in nadomestitev novega dela mreže, jeklenice ter popravilo kovinske mreže stavbnega pohištva,
- Pot Rdečega križa 76, Pot do šole 2a, Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 106: urgentna vodovodna popravila,
- Preglov trg 15: urgentno popravilo dela ravne strehe zaradi zamakanja v poslovne prostore, namestitev kovinskega koša za odlaganje odpadkov,
- Preglov trg 15, Viška cesta 38, Kvedrova ulica 32: beljenje poslovnih prostorov in slikopleskarska dela po izlivu vode,
- Prušnikova ulica 99: urgentna popravila elektro instalacijskih del v večnamenski dvorani, hodniku in sanitarijah, brušenje in lakiranje večnamenske dvorane,
- Prušnikova ulica 99, Na Gmajni 1: beljenje sten in stropov, površinska impregnacija,
- Prušnikova ulica 99, Pot do šole 2a, Ižanska cesta 303: interventna popravila ogrevalnih naprav,
- Založka cesta 160: popravilo vodovodne instalacije in zamenjava ventilov in termostatskih glav,
- Savlje 101: urgentno popravilo strehe – zamenjava kritine in slemen in popravilo dimniške kape,
- Tbilisijska ulica 22a: interventno popravilo glavne vodovodne cevi,
- Založka cesta 160: popravilo vodovodne instalacije in zamenjava ventilov in termostatskih glav,
- Založka cesta 267: ureditev sifonov, poglobitev estriha in zamenjava tušev in cevi, ureditev in namestitev varnostne kovinske ograje na odru večnamenske dvorane, nabava daljinskega upravljalnika za projektor ter namestitev peskane folije na stekleno površino.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela:

- popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja,
- izdelava ključev,
- popravila in servis koles,
- izvedba deratizacije poslovnih prostorov,
- servis klima naprav in redni pregledi prezračevalnih naprav,
- redni letni pregled dimovodnih naprav,
- redni letni servis gasilnikov in hidrantov,
- redi servis sistema požarnega javljanja,
- redni letni pregled in preskus dvigala,
- redni letni pregled dvižne zavese,
- redni letni servis in popravila AED naprav in omaric,
- redni letni pregled in servis ogrevalnih naprav,

- redni letni pregled in servis pomičnih vrat.

Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice.

Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju rednega tekočega vzdrževanja in upravljanja s poslovnimi prostori 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.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 44.155 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 013313 SLS - Nakup investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa tudi izboljšali standard in kvaliteto poslovnih prostorov in povečali energetsko učinkovitost. 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 in nakupa opreme izvedli sledeče aktivnosti:

- Jesenkova ulica 1; soudeležba pri obnovi skupne toplotne postaje,
- Nakup kolesa za potrebe uslužbencev Službe za lokalno samoupravo,
- Štefanova ulica 9 in 11, Dunajska cesta 101, Vojkova cesta 1; zamenjava stavbnega pohištva;
- Na Gmajni 1; nakup klimatske naprave za večnamensko dvorano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in nakupa opreme 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.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na:

- NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – realizacija znaša 3.511,78 EUR,
- NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - realizacija znaša 39.988,31 EUR ,
- NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS – realizacija znaša 655,27 EUR.

013351 Aktivnosti "NAJ BLOK" 404 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 013351 Aktivnosti »Naj blok« zajema organizacijo akcije, naročilo plakete za »Naj blok« in promocijski material.

V okviru te akcije, 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 realizirali izdatke za izdelavo plakete za zmagovalca akcije »Naj blok« 2023 in nabavo treh zastav Naj blok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev akcije je le ta dosegla boljše cilje od pričakovanih, saj smo za akcijo »Naj blok« v letu 2024 prejeli 17 prijav.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti ***46.833 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Proračunska postavka 013357 SLS - Centri četrtnih skupnosti zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje ter na investicijsko vzdrževalna dela za Center Golovec, na Pesarski cesti 14.

V okviru proračunske postavke so bila izvedena dela tekočega vzdrževanja, redni letni pregled in preskus dvigala, pomičnih vrat, javljanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice, deratizacije, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, namestitve vodil in galerijski šin ter ureditev požarne varnosti objekta. Za doseganje ciljev so bili izvršeni vsi potrebni postopki javnih naročil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju rednega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa tudi izboljšali standard in kvaliteto poslovnih prostorov. Pri delu smo učinkovito in dosledno upoštevali načelo gospodarnosti in zakonske zahteve in predpise, ki urejajo to področje delovanja in obenem preprečili morebitno povzročanje škode na objektu in prostorih. Delno uspešni smo bili pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del, saj je del predvidenih aktivnosti, v letu 2024 je bila realizirana ureditev požarne varnosti objekta, t.j. postavitev nadstrešnice ter z njo povezana izdelava dokumentacije (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije) prestavljen v prihodnje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na:

- NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS – realizacija znaša 1.891,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE 165.662 EUR

1905 Drugi izobraževalni programi 165.662 EUR

19059002 Druge oblike izobraževanja ***165.662 EUR***

095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" ***159.982 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 je Služba za lokalno samoupravo organizirala brezplačne računalniške tečaje in tečaje za uporabo pametnega telefona ter vzpostavitev e-točk v MOL s ciljem, da sodobno tehnologijo uporablja čim večje število starejših ljudi, saj je tovrstno znanje v času digitalizacije nujno potrebno.

Izvajali smo štiri vrste tečajev: začetne tečaje -12 skupin, nadaljevalne tečaje - 45 skupin izpopolnjevalne tečaje - 32 skupin in še povsem novi tečaj za uporabo pametnega telefona, v okviru katerega smo izvedli največ skupin, in sicer - 56 skupin. Skupno se je tečajev udeležilo 1295 tečajnikov. Na področju računalniškega opismenjevanja na sedežih ČS omogočamo tudi brezplačen dostop do elektronskega medija predvsem tistim, ki te možnosti doma nimajo t. i. e-točke (računalnik z brezplačnim dostopom do interneta in tiskalnik), ki so prebivalcem/občanom javno dostopi v času delovnih ur poslovanja pisarn Službe za lokalno samoupravo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL ***5.680 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva iz proračunske postavke so bila namenjena aktivnostim za izboljšanje okoljske ozaveščenosti, za spodbujanje trajnostne navade in za okrepitev medosebne veščine prebivalcev MOL na različnih področjih, tako doma kot službi.

Organizirali smo dve predavanji na temo zdrave prehrane z naslovom Zdravi prijazni do živali in okolja - v izvedbi Slovenskega veganskega društva, dve predavanji Ekologov brez meja, in sicer eno predavanje na temo ozaveščanje o ravnanju z odpadki ter drugo o ozaveščanju za manj zavržene hrane. Za starše najstnikov smo izvedli tudi zelo kvalitetno predavanje o uspešnih načinih sporazumevanja z najstnikom, ki sta ga izvedla priznana svetovalca za partnerske in družinske odnose.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT 16.022.511 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15.958.253 EUR

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 15.958.253 EUR

18059001 Programi športa ***15.958.253 EUR***

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***1.563.460 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 (Pohod – Pot ob žici). V letu 2024 je bilo v program drsanja vključenih 2.077 predšolskih otrok, krosov se je udeležilo 2.836 predšolskih otrok.

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. Program Zlati sonček je opravilo 7.439 učencev 1. triade iz 48 ljubljanskih osnovnih šol. Program Krpan so izvajali na 32 osnovnih šolah in ga je opravilo 4.963 učencev 2. triade.

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, skupno preko 9.393 učencev. V 1. razredu je prilagajanje uspešno opravilo 97 % učencev, v 3. razredu je razvojni cilj doseglo 88 % učencev, v 6. razredu pa je preverjanje znanja uspešno opravilo 90 % učencev.

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. Šolska športna tekmovanja je izvedlo 14 izvajalcev, ki so izvedli 101 dogodkov, 962 tekem, katerih se je udeležilo 18.588 učencev.

Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine

Dejavnosti se izvajajo v šestih sklopih:

- Šolski športni krožki od 1. do 6. razreda

- Šolski športni krožki od 7. do 9. razreda

- Gremo na kolo (animacijske dejavnosti cestnega in gorskega kolesarstva).

- Gremo na golf

- Gremo na tek na smučeh

- Gremo na urbane športe

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami.

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.

Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 1. do 6. razreda so se izvajale na 33 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 4.812 učencev. Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 7. do 9. razreda so se izvajale na 25 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 1.229 učencev. Program Gremo na cestno kolo je bil izveden v sklopu 50 delavnic. Vključenih je bilo 1.993 učencev. Program Gremo na gorsko kolo je bil izveden v sklopu 54 delavnic, v katere je bilo vključenih 1.178 učencev. V okviru programa Gremo na golf je bilo v letu 2024 vključenih 954 učencev, v program Gremo na tek na smučeh pa 173 učencev.V programu Gremo na urbane športe, se je skupno izvedlo 153 vadb, v katere je bilo skupno vključenih 715 udeležencev, v skupnem obsegu 172 ur.

Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami

Programi so prilagojeni potrebam otrok in mladih z različnimi razvojnimi težavami. V letu 2024 je MOL sofinancirala strokovne delavce, ki so izvajali 23 dejavnosti, v katere je bilo vključenih 108 otrok s posebnimi potrebami

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 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.

V letu 2024 je MOL sofinancirala 960 dejavnosti, v katerih je bilo v vadbo vključenih 10.337 športnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Športa otrok, mladine in študentov so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na:

- NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 144.345,72 EUR in
- NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030 – realizacija je v letu 2024 znašala 1.114.942,12 EUR.

081002 Šport odraslih ***585.378 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

V letu 2024 je MOL sofinancirala 246 dejavnosti kakovostnega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 2.194 športnikov ter 37 dejavnosti vrhunskega športa, v katerih je bilo v vadbo vključenih 269 športnikov. Na programu kakovostnega in vrhunskega športa odraslih znaša delež registriranih športnikov v MOL 18 % vseh registriranih športnikov v Sloveniji, kategoriziranih športnikov v MOL pa 22 % vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji.

Športna rekreacija

Na področju športne rekreacije predstavljajo glavnino sofinanciranega programa brezplačne animacijske dejavnosti, ki potekajo predvsem na prostem oziroma v naravi. V program želimo vključiti čim večje število neaktivnih in manj aktivnih odraslih prebivalcev MOL. Glavni cilj na področju športne rekreacije je povečanje deleža športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2–krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 %.

V letu 2024 smo nadaljevali z izvajanjem celoletnega aktivacijskega programa Ljubljana je šport, v okviru katerega smo združili vse programe Gremo na šport, program Spoznaj šport, velike mednarodne športne dogodke in Ljubljanski festival športa. V okviru programa Gremo na šport je bilo izvedenih 1.977 vadb, v trajanju 2.466 ur. V program je bilo skupno vključenih 12 izvajalcev, ki so skupaj zabeležili 17.740 udeležb, kar je 15 % povečanje glede na prejšnje leto.

2. Ljubljanski festival športa je potekal 5., 6. in 7. septembra 2024. Četrtek in petek dopoldan sta bila namenjena učenkam in učencem ljubljanskih osnovnih šol. V četrtek popoldne smo izvedli športne igre zaposlenih, v petek popoldne pa so bile na sporedu igre nostalgije, v katerih so tekmovale četrtnih skupnosti. Sobotni del festivala je bil namenjen vsem obiskovalcem in prebivalcem Ljubljane. Skupno se je 2. Ljubljanskega festivala športa udeležilo 15.075 udeležencev.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Športa odraslih so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030. Realizacija v je okviru NRP v letu 2024 znašala 255.283,64 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 88.515 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Delovanja športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030. Realizacija je v okviru NRP v letu 2024 znašala 64.228,00 EUR.

081005 Podporne storitve v športu 254.949 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za izvajanje letnega programa športa se sredstva namenjajo za najem športnega objekta Srednje medijske in grafične šole Ljubljana. Zagotovili smo realizacijo 4.134 enot izvajanja za izvajalce LPŠ. Sredstva so se zagotovila tudi za izdelavo dokumenta novelacija DIIP Teniški center Ljubljana. Sredstva so bila porabljena tudi za ostale podporne storitve v športu, kot so objave razpisov, založniške in tiskarske ter računalniške storitve in storitve informacijske podpore uporabnikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Podpornih storitev športa so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se delno navezuje na NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA. Realizacija je v okviru NRP v letu 2024 znašala 2.196,00 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 6.946.749 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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. MOL je Javnemu zavodu Šport Ljubljana ter osnovnim šolam za izvajanje LPŠ v letu 2024 zagotovila sofinanciranje izvajanja LPŠ na 184 športnih objektih v lasti MOL in upravljanju JZŠL, oziroma osnovnih šol ter zagotovila JZŠL tudi sredstva za izvajanje programa učenja plavanja "Naučimo se plavati" v ljubljanskih osnovnih šolah ter programa učenja plavanja "Gremo plavati" za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov v lasti MOL in energetskih pregledov so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.828.389 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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 Pohod-Pot ob žici, Maraton Franja in Ljubljanski maraton, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Skupno se je vseh treh prireditev udeležilo 64.471 udeležencev.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Športnih prireditev in mednarodne dejavnosti v športu so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030. Realizacija je v letu 2024 znašala 1.828.389 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 1.656.892 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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. MOL je JZŠL zagotovil sredstva za prenovo otoka športa Gimnastični center Ljubljana, ureditev LED razsvetljave in menjavo travne ruše na stadionu Stožice, ureditev nogometne infrastrukture na nogometnem stadionu Kodeljevo, sanacijo strehe na dvorani Zalog, energetsko sanacijo dvorane Ježice, nabavo strojev in opreme za vzdrževanje objektov in dobavo športne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Javnih športnih objektov MOL - investicije so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP:

- 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE – realizacija je v letu 2024 znašala 33.261,64 EUR,
- 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – realizacija je v letu 2024 znašala 1.612.284,60 EUR
- 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA – realizacija je v letu 2024 znašala 11.346,00 EUR.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine ***10.425 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Letni plan malih del v letu 2024 je bilrealiziran. Na otoku športa BS3 v ČS Bežigrad in na igrišču Melikova sta bili postavljeni novi mizi za namizni tenis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni plan malih del je bil v letu 2024 realiziran.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE. Realizacija je v letu 2024 znašala 10.425 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole ***2.962.156 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

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. V letu 2024 je bilo v program vključenih 145 trenerjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Mestnih panožnih športnih šol so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030. Realizacija je v letu 2024 znašala 2.962.156 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica ***4.473 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Namenska 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Koordinacije interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA. Realizacija je v letu 2024 znašala 4.473 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***17.317 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Mednarodni Turnir štirih mest je potekal od 4. 7. do 7. 7. 2024 v Budimpešti. Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Skupno se je turnirja udeležilo 400 mladih športnikov starosti do 16 let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji na področju Mednarodnega sodelovanja na področju športa so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

081091 Skate park - Stožice - donacija ***39.551 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva so bila namenjena za dobavo in montažo opreme za Skate park Stožice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj na področju Skate park – Stožice - donacija je bil dosežen v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH. Realizacija je v letu 2024 znašala 39.551 EUR

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 64.257 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 64.257 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč ***64.257 EUR***

049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 ***64.257 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje odprave posledic neposredne škode na javnem športnem objektu stadiona Stožice v lasti MOL zaradi poplav avgusta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj na področju odprave posledic škode-športnih objektov-naravne nesreče je bil v letu 2024 realiziran.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 7560-23-1126 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI. Realizacija je v letu 2024 znašala 64.257 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 3.624.713 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.624.713 EUR

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **3.624.713 EUR**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje ***3.624.713 EUR***

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B ***3.624.713 EUR***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Za leto 2024 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 3.624.713 EUR, ki naj bi se v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložil v namensko premoženje in kapital JSS MOL. Kapitalski transfer v letu 2024 je bil v celoti izplačan in sicer za načrtovani projekt izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna in nakupa Zelena jama F4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

Skladno s sprejetim proračunom MOL in rebalansom proračuna MOL za leto 2024 in Sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-66/2023-2 z dne 18. 12. 2023 ter Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL je ustanovitelj na osnovi enega dokumentiranega zahtevka iz leta 2023 vplačal dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 124.713 EUR za začetek izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama - Zvezna v začetku januarja 2024 in 3.500.000 EUR za nakup 80 stanovanjskih enot z 78 pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseske Zelena jama – F4. Prvo plačilo je bilo vpisano v sodni register konec januarja in drugo novembra 2024.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 14.683.982 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 14.683.982 EUR

2201 Servisiranje javnega dolga 14.683.982 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 14.683.982 EUR

017102 Odplačilo dolga - bilanca C 14.683.982 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena odplačilu glavnic dolgoročnih kreditov, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih pri poslovnih bankah (Addiko bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM d.d. (OTP banka d.d.), Nova Ljubljanska banka d.d. in UniCredit banka d.d.) ter drugih finančnih institucijah (SID banka d.d.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke smo zagotovili sredstva za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti. Poleg tega smo v letu 2024 odplačali tri dolgoročne kredite, in sicer dva kredita pri Addiko bank d.d., najet dne 23.11.2004 št. 59911423 in najet dne 09.09.2009 št. 59906586 ter kredit pri Banki Sparkasse d.d., najet dne 01.09.2009 št.0188/0017957-00.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 21.931 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 21.931 EUR

2201 Servisiranje javnega dolga 21.931 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 21.931 EUR

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C 21.931 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo, se le-ta vrne skladno s sklenjeno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tem letu so bile ob zapadlosti vrnjene 4 lastne udeležbe v višini 21.931 EUR.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

7.208 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.208 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe 7.208 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.208 EUR

013324 Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C 7.208 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke, z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede na načrtovane in katere ne

Namenska sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajst mesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil uspešno izpolnjen, saj se višina dolga zmanjšuje v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevanja le-tega.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

V nadaljevanju je tabelarično prikazana realizacija izdatkov za leto 2024 razvrščena po bilanci ABC, neposrednih proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in NRP.

POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV- REALIZACIJA 2024 -RAZVRSTITEV PO BILANCI ABC, PU, PPR, PP, NRP

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
					A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**413.842.170**
	1.				**MESTNI SVET**	**361.946**
		01			POLITIČNI SISTEM	361.946
		0101			**Politični sistem**	**361.946**
		01019001			Dejavnost občinskega sveta	361.946
			011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***145.597***
				NI NRP		145.597
			011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***35.643***
				NI NRP		35.643
			011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***29.302***
				NI NRP		28.636
				7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	665
			011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***18.205***
				NI NRP		14.951
				7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	3.254
			011122		***SK Socialni demokrati***	***7.566***
				NI NRP		7.566
			011137		***Svetniški klub Levica***	***13.189***
				NI NRP		13.189
			011143		***Svetniški klub Gibanje SVOBODA***	***29.350***
				NI NRP		27.828
				7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	1.522
			011144		***Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026***	***6.136***
				NI NRP		5.953
				7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	183
			011145		***Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka***	***695***
				NI NRP		695
			011146		***Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka***	***176***
				NI NRP		176
			011147		***Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati***	***2.315***
				NI NRP		2.315
			011148		***Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje***	***57***
				NI NRP		57
			011149		***Igor Horvat, samostojni svetnik***	***779***
				NI NRP		596
				7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	183
			011150		***Matjaž Vede, samostojni svetnik***	***730***
				NI NRP		547
				7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	183
			011151		***Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka***	***1.092***
				NI NRP		1.092
			084002		***Politične stranke***	***71.114***
				NI NRP		71.114
	2.				**NADZORNI ODBOR**	**25.532**
		02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.532
		0203			**Fiskalni nadzor**	**25.532**
		02039001			Dejavnost nadzornega odbora	25.532
			011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***25.532***
				NI NRP		24.533
				7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	999
	3.				**ŽUPAN**	**2.356.617**
		01			POLITIČNI SISTEM	471.448
		0101			**Politični sistem**	**471.448**
		01019003			Dejavnost župana in podžupanov	471.448
			011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***133.966***
				NI NRP		133.966
			011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***90.074***
				NI NRP		90.074
			013326		***Materialni stroški - županstvo***	***151.654***
				NI NRP		151.654
			013329		***Odnosi z javnostmi***	***95.754***
				NI NRP		95.754
		04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.690.108
		0403			**Druge skupne administrativne službe**	**1.690.108**
		04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	745.562
			083001		***Glasilo Ljubljana***	***745.562***
				NI NRP		745.562

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
		04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	944.546
				013320	***Protokol***	***944.546***
				NI NRP		944.546
		14			GOSPODARSTVO	195.061
		1403			**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**195.061**
		14039001			Promocija občine	195.061
				041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***195.061***
				NI NRP		195.061
4.1.					**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**39.586.132**
		03			ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	98.850
		0302			**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**98.850**
		03029001			Članarine mednarodnim organizacijam	26.362
				013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***26.362***
				NI NRP		26.362
		03029002			Mednarodno sodelovanje občin	72.488
				013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***72.488***
				NI NRP		72.488
		04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.294.517
		0401			**Kadrovska uprava**	**64.408**
		04019001			Vodenje kadrovskih zadev	64.408
				011113	***Nagrade MOL***	***64.408***
				NI NRP		64.408
		0402			**Informatizacija uprave**	**2.606.062**
		04029001			Informacijska infrastruktura	2.230.878
				013306	***Informatika***	***2.230.878***
				NI NRP		1.272.610
				7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	958.267
		04029002			Elektronske storitve	375.185
				013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***375.185***
				NI NRP		315.411
				7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	59.773
		0403			**Druge skupne administrativne službe**	**624.047**
		04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	624.047
				016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***618.981***
				NI NRP		618.981
				016053	***Znamčenje in celostna podoba MOL***	***5.065***
				NI NRP		5.065
		05			ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	209.793
		0502			**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**209.793**
		05029001			Znanstveno - raziskovalna dejavnost	209.793
				015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***18.487***
				7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	18.487
				015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***15.143***
				7560-21-1045	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	15.143
				015024	***Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov***	***18.000***
				NI NRP		18.000
				015025	***Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL***	***158.163***
				NI NRP		158.163
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	31.636.766
		0601			**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**393.441**
		06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti	393.441
				016052	***Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR***	***393.441***
				NI NRP		393.441
		0603			**Dejavnost občinske uprave**	**31.243.325**
		06039001			Administracija občinske uprave	27.765.191
				011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***22.854.723***
				NI NRP		22.843.222
				7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	11.502
				013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***124.533***
				NI NRP		124.533
				013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.894.803***
				NI NRP		3.894.799
				7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	4
				013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***725.300***
				NI NRP		725.300
				013388	***Notranje revidiranje***	***48.678***
				NI NRP		48.678
				016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***4.441***
				NI NRP		4.441
				041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***62.712***
				NI NRP		62.712
				041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***50.000***
				NI NRP		50.000

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
		06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.478.134
			013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.807.465***
			NI NRP			2.807.465
			013304		***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***108.029***
			NI NRP			15.007
			7560-10-0002		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	35.120
			7560-10-0003		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	57.901
			013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***504.074***
			7560-10-0193		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	925
			7560-10-0194		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	30.870
			7560-10-0268		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	81.845
			7560-10-0269		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	100.163
			7560-10-0270		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	93.129
			7560-10-0302		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	96.686
			7560-10-0414		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	25.803
			7560-10-0415		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	74.653
			013309		***Prenova Magistrata***	***58.565***
			7560-10-0195		PRENOVE MAGISTRATA	58.565
	12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.600.700
	1206				**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**3.600.700**
	12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.600.700
			043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***199.104***
			NI NRP			199.104
			043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.540.229***
			7560-17-0697		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	235.726
			7560-17-0698		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	233.086
			7560-17-0699		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	146.105
			7560-19-0841		PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	171.676
			7560-20-0942		PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	79.240
			7560-20-0943		PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	410.906
			7560-20-0944		PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	198.621
			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	64.871
			043607		***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***490.810***
			7560-17-0697		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	6.919
			7560-17-0698		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	15.885
			7560-17-0699		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	99.789
			7560-19-0841		PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	52.443
			7560-19-0842		PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	8.698
			7560-20-0942		PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	151.414
			7560-20-0943		PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	26.685
			7560-20-0944		PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	80.098
			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	46.477
			7560-24-1136		PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	2.403
			043608		***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***27.457***
			7560-17-0697		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	22.992
			7560-24-1137		PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	4.465
			043609		***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***130.257***
			7560-17-0697		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	68.014
			7560-17-0698		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	45.622
			7560-17-0699		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	16.621
			043610		***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***525.166***
			7560-17-0697		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	45.763
			7560-17-0698		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	164.370
			7560-17-0699		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	76.168

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	95.096
				7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	50.274
				7560-20-0944	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	37.642
				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	55.854
				043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***94.376***
				7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	26.842
				7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	14.888
				7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	22.717
				7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	29.929
				043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***281.282***
				NI NRP		176.059
				7560-20-0945	PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	15.318
				7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2	48.605
				7560-23-1104	PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5	41.300
				043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***735***
				7560-20-0887	SAV€ THE HOMES	735
				043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***7.115***
				7560-20-0887	SAV€ THE HOMES	7.115
				043626	***EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA***	***90.201***
				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	79.398
				7560-24-1137	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	10.804
				043670	***Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP***	***73.584***
				7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	73.584
				043673	***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL***	***123.152***
				7560-24-1140	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)	83.624
				7560-24-1141	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)	39.528
				043674	***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO***	***16.994***
				7560-24-1140	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)	16.994
				043676	***Renov-AID - udeležba MOL***	***23***
				7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	23
				043677	***Renov-AID - udeležba EU***	***213***
				7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	213
				16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	81.814
				1603	**Komunalna dejavnost**	**81.814**
				16039004	Praznično urejanje naselij	81.814
				049023	***Praznična okrasitev naselij***	***81.814***
				NI NRP		81.814
				18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	411
				1804	**Podpora posebnim skupinam**	**411**
				18049004	Programi drugih posebnih skupin	411
				084023	***Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL***	***41***
				7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	41
				084024	***Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU***	***370***
				7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	370
				19	IZOBRAŽEVANJE	648.282
				1906	**Pomoči šolajočim**	**648.282**
				19069003	Štipendije	648.282
				096024	***Štipendije za nadarjene MOL***	***615.702***
				NI NRP		615.702
				096025	***Kadrovske štipendije MOL***	***32.580***
				NI NRP		32.580
				20	SOCIALNO VARSTVO	15.000
				2002	**Varstvo otrok in družine**	**15.000**
				20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.000
				104010	***Programi humanitarne pomoči***	***15.000***
				NI NRP		15.000
4.2.					**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**4.394.750**
				02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.511
				0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**8.511**
				02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.511
				013310	***Stroški plačilnega prometa***	***8.511***
				NI NRP		8.511
				22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.386.239
				2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.386.239**
				22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.386.239
				017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***4.386.239***
				NI NRP		4.386.239

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
4.3.					**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**9.049.531**
	04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	918.802
	0402				**Informatizacija uprave**	**12.220**
	04029001				Informacijska infrastruktura	12.220
		066098			***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***12.220***
				NI NRP		12.220
	0403				**Druge skupne administrativne službe**	**906.582**
	04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	906.582
		013314			***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***417.254***
				NI NRP		306.410
				7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	47.868
				7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	60.514
				7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	2.462
		013317			***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***104.777***
				NI NRP		104.777
		013381			***Počitniške kapacitete MOL***	***144.286***
				NI NRP		138.143
				7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2025	6.143
		062085			***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***240.264***
				NI NRP		651
				7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	239.613
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.130.729
	1602				**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**713.586**
	16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	713.586
		062092			***Geodetska dokumentacija***	***713.586***
				NI NRP		713.586
	1606				**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**7.417.143**
	16069001				Urejanje občinskih zemljišč	170.941
		062091			***Urejanje zemljišč***	***170.521***
				NI NRP		64.068
				7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	732
				7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	82.964
				7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	200
				7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	12.524
				7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	3.135
				7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	3.111
				7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	448
				7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.901
				7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	1.403
				7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	36
		062093			***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***420***
				NI NRP		420
	16069002				Nakup zemljišč	7.246.202
		062088			***Pridobivanje zemljišč***	***7.246.202***
				7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.593.956
				7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400
				7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	840
				7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	2.166.238
				7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	12.174
				7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	244.818
				7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	2.163
				7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	90.971
				7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	166.913
				7560-17-0686	PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	105.700
				7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.232.285
				7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	337.590
				7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720
				7560-20-0897	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	53.200
				7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	40.958
				7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	81.277
4.4.					**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**101.619.233**
	08				NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	90.725
	0802				**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**90.725**
	08029001				Prometna varnost	90.725
		016003			***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***87.919***
				NI NRP		87.919
		045185			***Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner***	***2.806***
				7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.806

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
		11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	88.380
		1104			**Gozdarstvo**	**88.380**
		11049001			Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	88.380
			042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***42.148***
				NI NRP		42.148
			042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***31.540***
				NI NRP		31.540
			042203		***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***14.000***
				NI NRP		14.000
			042204		***Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN***	***692***
				NI NRP		692
		12			PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	54.493
		1204			**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**54.493**
		12049001			Oskrba s plinom	54.493
			062055		***Investicije v plinovodno omrežje***	***54.493***
				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)	21.101
				7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	33.392
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	70.274.411
		1302			**Cestni promet in infrastruktura**	**70.086.783**
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.281.107
			045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.281.107***
				NI NRP		12.281.107
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	28.188.434
			045012		***Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški***	***3.172***
				7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	3.172
			045013		***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS***	***6.464***
				7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	6.464
			045014		***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU***	***36.632***
				7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	36.632
			045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***393.512***
				NI NRP		156.537
				7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	124.909
				7560-20-0886	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	5.856
				7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	3.514
				7560-21-0985	Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	102.696
			045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***587.491***
				7560-21-0993	Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	587.491
			045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***8.472.953***
				7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.867
				7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	2.053.173
				7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	388.851
				7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	237.105
				7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	34.465
				7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	640.257
				7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	4.959.815
				7560-21-0992	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE	98.064
				7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	25.426
				7560-23-1081	IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE	32.929
			045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***29.183***
				7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	29.183
			045199		***Cestni projekti***	***15.910.542***
				NI NRP		2.428
				7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	1.376.270
				7560-11-0439	OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	24.461
				7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	77.163
				7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	12.952.304
				7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	18.080
				7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	13.169
				7560-17-0686	PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	852.205
				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)	221.173
				7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	26.023
				7560-21-1003	Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	324.652
				7560-23-1122	UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV	18.747
				7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	3.050
				7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE	817
			062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***2.748.485***
				7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	508.721
				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)	563.615
				7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	104.466
				7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	13.329

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	142.109
				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)	13.871
				7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	34.126
				7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	131.020
				7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	46.419
				7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	1.082
				7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	60.642
				7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	51.348
				7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	4.124
				7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	275.723
				7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	511.470
				7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	41.961
				7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	7.869
				7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	33.611
				7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	33.493
				7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	5.342
				7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	78.398
				7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	8.562
				7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	10.425
				7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	66.758
			13029003		Urejanje cestnega prometa	21.557.730
			045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.368.835***
			NI NRP			3.368.835
			045108		***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***149.997***
			NI NRP			149.997
			045119		***Mestni javni promet***	***16.973.886***
			NI NRP			14.962
				7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	5.856
				7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	16.953.069
			045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***481.050***
				7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	292.978
				7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	188.072
			045135		***Parkirne površine MOL***	***147.894***
			NI NRP			123.854
				7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	18.156
				7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	5.640
				7560-23-1102	VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST	244
			045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***28.810***
				7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	28.810
			047420		***Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL***	***40.827***
				7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	40.827
			047421		***Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU***	***40.827***
				7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	40.827
			047422		***Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški***	***7.797***
				7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	7.797
			049008		***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***317.807***
			NI NRP			317.807
			13029004		Cestna razsvetljava	8.059.512
			064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.559.493***
			NI NRP			5.559.493
			064003		***Električna energija in omrežnina***	***2.500.019***
			NI NRP			2.500.019
		1305			**Vodni promet in infrastruktura**	**89.566**
			13059001		Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	89.566
			045201		***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***46.196***
			NI NRP			46.196
			045202		***Vodni promet in infrastruktura***	***43.370***
			NI NRP			12.000
				7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	31.370
		1306			**Telekomunikacije in pošta**	**98.062**
			13069001		Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	98.062
			045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	***98.062***
				7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	25.496
				7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028	32.720
				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)	39.847

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
		14			GOSPODARSTVO	5.422.034
		1403			**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.422.034**
		14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.422.034
			047301		***Turizem Ljubljana***	***1.547.505***
				NI NRP		1.547.505
			047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***998.831***
				NI NRP		892.140
				7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	106.691
			047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.449.817***
				NI NRP		1.399.817
				7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	50.000
			047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***49.881***
				7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	49.881
			047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.376.000***
				NI NRP		605.221
				7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	233.115
				7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	256.325
				7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	66.269
				7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	215.070
		15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.926.036
		1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**10.596.104**
		15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	815.770
			051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***53.450***
				NI NRP		38.451
				7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	14.999
			051012		***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***
				7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030	512.500
			051017		***Sanacija črnih odlagališč***	***249.820***
				NI NRP		249.820
		15029002			Ravnanje z odpadno vodo	9.780.334
			045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***692.717***
				NI NRP		692.717
			052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***9.036.624***
				NI NRP		13.161
				7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.965
				7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	1.441.249
				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 C0 V	156.984
				7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	435
				7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	6.450.554
				7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	242.133
				7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	192.782
				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)	6.589
				7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	107.199
				7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	307.989
				7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	104.676
				7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	7.500
				7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	3.410
			052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***50.993***
				7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	2.045
				7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	48.948
		1504			**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**329.932**
		15049001			Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	329.932
			052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***40.876***
				7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	40.876
			052017		***Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS***	***289.057***
				7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	289.057
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.794.531
		1603			**Komunalna dejavnost**	**13.794.531**
		16039001			Oskrba z vodo	1.926.740
			063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***862.988***
				NI NRP		862.988
			063002		***Investicije v mestne vodovode***	***467.468***
				7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.887
				7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	3.669
				7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	4.950
				7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	187.851
				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)	7.560
				7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	7.665
				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)	17.985

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	19.813
				7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	1.820
				7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	78.722
				7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	129.956
				7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	5.590
				063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***437.511***
				7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	437.511
				063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***158.774***
				7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	51.495
				7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	79.845
				7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	2.689
				7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	24.745
				16039003	Objekti za rekreacijo	2.275.451
				049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	***1.205.513***
				NI NRP		1.165.710
				7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	39.803
				049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.049.938***
				7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	1.049.938
				081095	***Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS***	***20.000***
				7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	20.000
				16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.592.341
				045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***468.738***
				NI NRP		3.172
				7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	354.739
				7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	110.828
				049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.227.826***
				NI NRP		4.227.826
				049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***150.685***
				NI NRP		150.685
				049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***57.707***
				NI NRP		57.707
				049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***61.780***
				7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	61.780
				051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***4.625.605***
				NI NRP		4.625.605
				23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	968.623
				2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**968.623**
				23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	968.623
				049093	***Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023***	***947.736***
				7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	947.736
				049094	***Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023***	***20.887***
				7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	20.887
4.5.					**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.600.042**
				16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	443.038
				1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**443.038**
				16029003	Prostorsko načrtovanje	443.038
				062049	***ReGreeneration - sredstva EU***	***1.996***
				7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration	1.996
				062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***92.634***
				NI NRP		92.634
				062095	***Prostorski plan MOL***	***300.319***
				NI NRP		300.319
				062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***47.768***
				NI NRP		47.768
				062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***322***
				NI NRP		322
				18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.157.004
				1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.157.004**
				18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.157.004
				062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.157.004***
				NI NRP		2.866
				7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	1.154.138
4.6.					**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**85.168.606**
				04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	90.251
				0403	**Druge skupne administrativne službe**	**90.251**
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	90.251
				091165	***Nadomestila in stroški za počitniške domove***	***90.251***
				NI NRP		90.251
				19	IZOBRAŽEVANJE	85.078.355
				1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**68.325.501**
				19029001	Vrtci	67.781.530
				043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.400***
				NI NRP		9.400
				091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***57.668.809***
				NI NRP		57.668.809

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***165.380***
				NI NRP		165.380
				091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***1.168.651***
				NI NRP		1.168.651
				091112	***Zasebni vrtci***	***2.091.772***
				NI NRP		2.091.772
				091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***370.287***
				NI NRP		370.287
				091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***6.292.101***
				NI NRP		6.292.101
				091159	***Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo***	***15.130***
				7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	15.130
				19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	543.971
				091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***543.971***
				NI NRP		543.971
				1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**12.296.379**
				19039001	Osnovno šolstvo	9.681.883
				043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***67.986***
				NI NRP		67.986
				091201	***Ljubljanski program OŠ***	***314.060***
				NI NRP		314.060
				091207	***Materialni stroški OŠ***	***1.109.909***
				NI NRP		1.109.909
				091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***8.535***
				NI NRP		8.535
				091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***75.763***
				NI NRP		75.763
				091243	***Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ***	***4.724.846***
				NI NRP		4.724.846
				091244	***Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ***	***389.930***
				NI NRP		389.930
				091245	***Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ***	***2.980.855***
				NI NRP		2.980.855
				091289	***Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje***	***10.000***
				7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	10.000
				19039002	Glasbeno šolstvo	681.957
				091210	***Glasbene šole***	***681.957***
				NI NRP		681.957
				19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.932.539
				091202	***Svetovalni center***	***667.743***
				NI NRP		667.743
				091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***325.644***
				7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	325.644
				091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***646.775***
				NI NRP		646.775
				091242	***Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem***	***12.863***
				7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	12.863
				096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***279.515***
				NI NRP		279.515
				1905	**Drugi izobraževalni programi**	**137.598**
				19059001	Izobraževanje odraslih	137.598
				091209	***Izobraževanje odraslih***	***137.598***
				NI NRP		132.598
				7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	5.000
				1906	**Pomoči šolajočim**	**4.318.877**
				19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	4.318.877
				096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***4.318.877***
				NI NRP		4.318.877
4.7.					**ODDELEK ZA KULTURO**	**38.519.945**
				11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	705.821
				1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**705.821**
				11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	705.821
				042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***705.821***
				NI NRP		705.821
				18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.814.124
				1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**2.342.531**
				18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.280.354
				082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***306.057***
				NI NRP		152.903
				7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	97.868
				7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	26.401
				7560-23-1115	OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA	28.885
				082052	***Spominska obeležja***	***14.477***
				7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	14.477

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS***	***49.650***
				NI NRP		49.650
				082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***1.910.171***
				7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	1.910.171
				18029002	Premična kulturna dediščina	62.177
				082013	***Odkupi umetniških del***	***9.398***
				7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	9.398
				082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***52.779***
				NI NRP		52.779
				1803	**Programi v kulturi**	**33.337.258**
				18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.781.632
				082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***7.487.628***
				NI NRP		7.487.628
				082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.459.525***
				NI NRP		1.459.525
				082007	***Knjižnično gradivo***	***834.479***
				7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	834.479
				18039002	Umetniški programi	13.308.483
				082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***13.308.483***
				NI NRP		10.022.116
				7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	18.900
				7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	80.000
				7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	3.187.467
				18039003	Ljubiteljska kultura	512.003
				082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***512.003***
				NI NRP		512.003
				18039005	Drugi programi v kulturi	9.483.436
				082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***175.082***
				NI NRP		164.011
				7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	11.071
				082019	***Župančičeve nagrade***	***59.478***
				NI NRP		59.478
				082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***406.982***
				7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	19.141
				7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	19.000
				7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	30.000
				7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	21.573
				7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	12.000
				7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	28.000
				7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	40.000
				7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	10.000
				7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	19.976
				7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	181.291
				7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	5.000
				7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	21.000
				082023	***Funkcionalna oprema***	***471.688***
				7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	9.500
				7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	18.067
				7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	30.000
				7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	50.000
				7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	73.066
				7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	6.000
				7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	25.000
				7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	30.000
				7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	30.000
				7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	30.000
				7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	49.967
				7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	93.921
				7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	5.000
				7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	21.168
				082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***5.083.533***
				NI NRP		5.083.533
				082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***3.263.039***
				NI NRP		3.263.039
				082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***23.635***
				NI NRP		23.635
				18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	251.705
				054002	***Živalski vrt***	***251.705***
				NI NRP		101.738
				7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024- ŽIVALSKI VRT	149.968

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	2.134.335
		18059002			Programi za mladino	2.134.335
			096002		Programi za mlade	1.002.056
				NI NRP		159.280
				7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	842.776
			096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	37.352
				NI NRP		37.352
			096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.094.927
				NI NRP		1.050.275
				7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	44.652
	4.8.				ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.081.709
		17			ZDRAVSTVENO VARSTVO	396.898
		1706			Preventivni programi zdravstvenega varstva	311.897
		17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	311.897
			076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	262.161
				NI NRP		13.000
				7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	249.161
			076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	49.736
				NI NRP		49.736
		1707			Drugi programi na področju zdravstva	85.000
		17079001			Nujno zdravstveno varstvo	45.000
			076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000
				NI NRP		45.000
		17079002			Mrliško ogledna služba	40.000
			072103		Anonimni pokopi	40.000
				NI NRP		40.000
		20			SOCIALNO VARSTVO	15.684.811
		2001			Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	3.001
		20019001			Urejanje sistema socialnega varstva	3.001
			108002		Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	3.001
				NI NRP		3.001
		2002			Varstvo otrok in družine	2.445.399
		20029001			Drugi programi v pomoč družini	2.445.399
			109007		Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.370.528
				NI NRP		84.000
				7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	2.286.528
			109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	74.871
				NI NRP		74.871
		2004			Izvajanje programov socialnega varstva	13.236.411
		20049002			Socialno varstvo invalidov	4.841.302
			102002		Posebni socialni zavodi	4.841.302
				NI NRP		4.841.302
		20049003			Socialno varstvo starih	7.296.679
			102001		Splošni socialni zavodi	3.761.582
				NI NRP		3.761.582
			102005		Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.159.010
				NI NRP		3.159.010
			107004		Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	352.735
				NI NRP		352.735
			107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL	23.352
				NI NRP		23.352
		20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	1.009.230
			104001		Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	143.009
				NI NRP		143.009
			107015		Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	866.221
				NI NRP		866.221
		20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	89.200
			109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	89.200
				NI NRP		89.200
	4.9.				ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.982.169
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	5.299
		0601			Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.299
		06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti	5.299
			016049		Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	5.299
				NI NRP		5.299
		11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	370.137
		1102			Program reforme kmetijstva in živilstva	370.137
		11029001			Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.363
			042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	17.363
				7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	17.363
		11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	352.775
			042104		Razvoj podeželja	184.720
				NI NRP		184.720
			042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	47.276
				NI NRP		47.276

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				042121	***CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL***	***24.193***
				7560-22-1076	CoFarm4Cities	24.193
				042122	***CoFarm4Cities-EU***	***96.586***
				7560-22-1076	CoFarm4Cities	96.586
		15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.480.920
		1501			**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**495.947**
		15019001			Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	495.947
				053014	***Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030***	***273.342***
				NI NRP		273.342
				053098	***Varstvo okolja***	***142.515***
				NI NRP		132.677
				7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	9.838
				056008	***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva***	***56.345***
				NI NRP		56.345
				056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***23.745***
				NI NRP		23.745
		1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**694.567**
		15029003			Izboljšanje stanja okolja	694.567
				051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***450.000***
				NI NRP		450.000
				053001	***Merilni sistemi***	***39.325***
				NI NRP		2.596
				7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	36.729
				053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***1.722***
				7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	1.722
				053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***44.051***
				7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	44.051
				053012	***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo***	***35.173***
				NI NRP		35.173
				053013	***UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU***	***124.295***
				7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	124.295
		1504			**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**914**
		15049001			Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	914
				063009	***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL***	***229***
				7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	229
				063010	***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU***	***685***
				7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	685
		1505			**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**289.492**
		15059001			Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	289.492
				054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***
				NI NRP		200.000
				054021	***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	***1.100***
				7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	1.100
				054099	***Naravno okolje***	***88.393***
				NI NRP		88.393
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	95.828
		1606			**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**95.828**
		16069001			Urejanje občinskih zemljišč	95.828
				045190	***Mestni vrtički***	***95.828***
				NI NRP		95.828
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.985
		1803			**Programi v kulturi**	**29.985**
		18039006			Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	29.985
				054001	***Botanični vrt***	***29.985***
				NI NRP		29.985
4.10.					**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.147.295**
		07			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.128.895
		0703			**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**10.128.895**
		07039001			Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	264.100
				022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***39.440***
				NI NRP		14.448
				7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024	24.992
				022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***36.120***
				NI NRP		36.120
				022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***7.645***
				NI NRP		7.645
				022007	***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***41.780***
				NI NRP		41.780
				022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***91.659***
				NI NRP		3.571
				7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024	38.113
				7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024	49.975
				022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***43.000***
				NI NRP		43.000

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***1.826***
				NI NRP		1.826
				022023	***Projekt CERV - udeležba MOL***	***111***
				7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	111
				022024	***Projekt CERV - sredstva EU***	***2.520***
				7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	2.520
				07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.864.795
				032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.774.886***
				NI NRP		5.774.886
				032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***831.398***
				NI NRP		831.398
				032005	***Investicije Gasilske brigade***	***100.000***
				7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	100.000
				032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***1.007.374***
				NI NRP		827.374
				7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	180.000
				032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***1.218.388***
				7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	1.218.388
				032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***265.639***
				7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	265.639
				032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***667.109***
				7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	667.109
				18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.000
				1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**
				18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000
				084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***
				NI NRP		18.000
				23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	400
				2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**400**
				23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	400
				022025	***Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP***	***400***
				NI NRP		400
4.11.					**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**84.675.482**
				04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	505.493
				0403	**Druge skupne administrativne službe**	**505.493**
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	505.493
				013384	***Ureditev podhoda pod Kržičevo***	***423.963***
				7560-23-1096	UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov	423.963
				091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	***81.530***
				7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	81.530
				06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.828.834
				0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**66.756**
				06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	66.756
				015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***66.756***
				NI NRP		66.756
				0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.762.078**
				06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.762.078
				013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***36.295***
				7560-19-0854	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	36.295
				013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***5.368***
				7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	5.368
				013382	***Center ČS Šmarna gora***	***26.577***
				7560-21-1004	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	26.577
				013383	***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova***	***3.693.838***
				7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	3.693.838
				13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	242.456
				1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**242.456**
				13029003	Urejanje cestnega prometa	242.456
				045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***162.290***
				7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	162.290
				049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***80.166***
				NI NRP		78.153
				7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.013
				16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.573.750
				1603	**Komunalna dejavnost**	**2.719.747**
				16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.719.747
				049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***2.719.747***
				7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	2.719.747
				1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.854.003**
				16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.843.095
				061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.839.783***
				NI NRP		2.715.380
				7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	124.403
				061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***2.848***
				NI NRP		2.848

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***464***
				NI NRP		464
				16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	10.908
				061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***9.127***
				NI NRP		9.127
				061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***1.781***
				NI NRP		1.781
				17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	78.326
				1702	**Primarno zdravstvo**	**78.326**
				17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	78.326
				072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***78.326***
				7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	78.326
				18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	50.112.878
				1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**6.544.613**
				18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.544.613
				082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***397.138***
				7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	1.769
				7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	395.369
				082094	***Grad Tivoli - obnova***	***282.631***
				7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	282.631
				082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***5.864.844***
				7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	5.864.844
				1803	**Programi v kulturi**	**1.493.802**
				18039005	Drugi programi v kulturi	1.493.802
				082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***1.382.008***
				7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	1.382.008
				082100	***Baragovo semenišče***	***108.268***
				7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	108.268
				082104	***Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica***	***3.526***
				7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	3.526
				1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**42.074.463**
				18059001	Programi športa	42.074.463
				081071	***Atletski center Ljubljana***	***562.114***
				7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	562.114
				081080	***Kopališče Vevče***	***3.614.944***
				7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	3.614.944
				081081	***Ilirija - park športa***	***27.406.855***
				7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	27.406.855
				081082	***Skate park - Stožice***	***333.104***
				7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	333.104
				081083	***Plezalni center Ljubljana***	***204.594***
				7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	204.594
				081084	***Ledena dvorana Tivoli***	***35.368***
				7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	35.368
				081085	***Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada***	***4.016.731***
				7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	4.016.731
				081088	***Kopališče Kolezija - bazenska ploščad***	***1.696***
				7560-23-1098	KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI	1.696
				081093	***Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***2.949.528***
				7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	2.949.528
				081094	***Kopališče Vevče-CTN-ESRR***	***2.949.528***
				7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	2.949.528
				19	IZOBRAŽEVANJE	18.468.210
				1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**7.299.504**
				19029001	Vrtci	7.179.848
				091146	***Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL***	***3.108.067***
				7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	1.878.168
				7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	1.229.898
				091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***4.071.781***
				NI NRP		135.125
				7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	5.368
				7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	40.406
				7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA	336.582
				7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.055.298
				7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	455.395
				7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	1.043.607
				19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	119.656
				091149	***Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja***	***119.656***
				7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	119.656
				1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**11.168.705**
				19039001	Osnovno šolstvo	11.168.705
				091238	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah***	***6.987***
				7560-21-1011	MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	6.987

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				091239	***OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela***	***3.622.142***
				7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	2.074.353
				7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	1.547.789
				091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***7.539.576***
				NI NRP		281.600
				7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	2.029
				7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	896
				7560-20-0891	OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	16.250
				7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	4.699.448
				7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	94.721
				7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	15.718
				7560-20-0974	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	23.668
				7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi	1.352
				7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	17.799
				7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	82.024
				7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	25.089
				7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	437
				7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	4.984
				7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.235.307
				7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	38.253
	20				SOCIALNO VARSTVO	5.107.420
	2004				**Izvajanje programov socialnega varstva**	**5.107.420**
	20049004				Socialno varstvo materialno ogroženih	5.107.420
				106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***5.078.332***
				NI NRP		5.078.332
				106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***29.089***
				NI NRP		29.089
	22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.835
	2201				**Servisiranje javnega dolga**	**4.835**
	22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.835
				017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***4.835***
				NI NRP		4.835
	23				INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	753.280
	2302				**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**753.280**
	23029002				Posebni programi pomoči v primerih nesreč	753.280
				049095	***Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023***	***249.745***
				7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	249.745
				091151	***Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL***	***503.535***
				7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	503.535
4.12.					**INŠPEKTORAT**	**37.838**
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	37.838
	0603				**Dejavnost občinske uprave**	**37.838**
	06039001				Administracija občinske uprave	37.838
				013307	***Inšpektorat***	***37.838***
				NI NRP		37.838
4.13.					**MESTNO REDARSTVO**	**538.803**
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	538.803
	0603				**Dejavnost občinske uprave**	**538.803**
	06039001				Administracija občinske uprave	538.803
				013335	***Mestno redarstvo***	***538.803***
				NI NRP		457.877
				7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	13.664
				7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	6.661
				7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	60.601
4.14.					**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.031.150**
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	865.488
	0603				**Dejavnost občinske uprave**	**865.488**
	06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	865.488
				013312	***SLS-Materialni stroški***	***774.095***
				NI NRP		774.095
				013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***44.155***
				7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	3.512
				7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	39.988
				7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	655
				013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***404***
				NI NRP		404
				013357	***SLS-Centri četrtnih skupnosti***	***46.833***
				NI NRP		44.942
				7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	1.891

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
		19			IZOBRAŽEVANJE	165.662
		1905			Drugi izobraževalni programi	165.662
		19059002			Druge oblike izobraževanja	165.662
				095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	159.982
				NI NRP		159.982
				095008	Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL	5.680
				NI NRP		5.680
	4.15.				ODDELEK ZA ŠPORT	16.022.511
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.958.253
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	15.958.253
		18059001			Programi športa	15.958.253
				081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.563.460
				NI NRP		304.172
				7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	144.346
				7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	1.114.942
				081002	Šport odraslih	585.378
				NI NRP		330.094
				7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	255.284
				081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	88.515
				NI NRP		24.287
				7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	64.228
				081005	Podporne storitve v športu	254.949
				NI NRP		252.753
				7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	2.196
				081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	6.946.749
				NI NRP		6.946.749
				081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.828.389
				7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	1.828.389
				081009	Javni športni objekti MOL - investicije	1.656.892
				7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	33.262
				7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030	1.612.285
				7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	11.346
				081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	10.425
				7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	10.425
				081031	Mestne panožne športne šole	2.962.156
				7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	2.962.156
				081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	4.473
				7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	4.473
				081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	17.317
				NI NRP		17.317
				081091	Skate park - Stožice - donacija	39.551
				7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	39.551
		23			INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	64.257
		2302			Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	64.257
		23029002			Posebni programi pomoči v primerih nesreč	64.257
				049096	Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023	64.257
				7560-23-1126	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	64.257
	5.1.				ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	38.604
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	38.604
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.604
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	38.604
				016008	Četrtna skupnost Črnuče	36.345
				NI NRP		36.345
				016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	2.258
				NI NRP		2.258
	5.2.				ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	31.645
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	31.645
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.645
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	31.645
				016009	Četrtna skupnost Posavje	31.645
				NI NRP		31.645
	5.3.				ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	42.403
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	42.403
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.403
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	42.403
				016010	Četrtna skupnost Bežigrad	41.703
				NI NRP		41.703
				016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	700
				NI NRP		700
	5.4.				ČETRTNA SKUPNOST CENTER	40.074
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	40.074
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.074
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	40.074
				016011	Četrtna skupnost Center	13.490
				NI NRP		13.490

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
				086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***26.584***
				NI NRP		26.584
	5.5.				**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**30.351**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	24.651
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**24.651**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	24.651
				016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***14.543***
				NI NRP		14.543
				016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.108***
				NI NRP		10.108
		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***
				NI NRP		5.700
	5.6.				**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**39.772**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	39.772
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**39.772**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	39.772
				016013	***Četrtna skupnost Moste***	***38.772***
				NI NRP		38.772
				016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***1.000***
				NI NRP		1.000
	5.7.				**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**45.099**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	45.099
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**45.099**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	45.099
				016014	***Četrtna skupnost Polje***	***20.713***
				NI NRP		20.713
				016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***7.512***
				NI NRP		7.512
				086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.874***
				NI NRP		16.874
	5.8.				**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**42.599**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	32.691
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.691**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	32.691
				016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***17.407***
				NI NRP		17.407
				016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***15.283***
				NI NRP		15.283
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.908
		1603			**Komunalna dejavnost**	**9.908**
		16039005			Druge komunalne dejavnosti	9.908
				045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***9.908***
				NI NRP		9.908
	5.9.				**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**31.540**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	31.540
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.540**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	31.540
				016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***12.923***
				NI NRP		12.923
				016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.616***
				NI NRP		18.616
	5.10.				**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**39.393**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	39.393
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**39.393**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	39.393
				016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***39.393***
				NI NRP		39.393
	5.11.				**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**35.417**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	35.417
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.417**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	35.417
				016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***35.417***
				NI NRP		35.417
	5.12.				**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**37.725**
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	37.725
		0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.725**
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	37.725
				016019	***Četrtna skupnost Vič***	***16.236***
				NI NRP		16.236
				016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***21.489***
				NI NRP		21.489

ABC	PU	PK	PP	NRP	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	V EUR
5.13.					ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	37.695
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	37.695
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.695
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	37.695
				016020	Četrtna skupnost Rožnik	37.695
				NI NRP		37.695
5.14.					ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	40.805
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	40.805
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.805
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	40.805
				016021	Četrtna skupnost Šiška	15.156
				NI NRP		15.156
				016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	25.648
				NI NRP		25.648
5.15.					ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	37.613
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	37.613
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.613
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	37.613
				016022	Četrtna skupnost Dravlje	12.684
				NI NRP		12.684
				016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	1.070
				NI NRP		1.070
				084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	23.859
				NI NRP		23.859
5.16.					ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	40.884
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	40.884
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.884
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	40.884
				016023	Četrtna skupnost Šentvid	20.962
				NI NRP		20.962
				016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	3.607
				NI NRP		3.607
				084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	16.315
				NI NRP		16.315
5.17.					ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	31.262
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	26.358
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.358
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	26.358
				016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	20.893
				NI NRP		20.893
				086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.465
				NI NRP		5.465
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.904
	1603				Komunalna dejavnost	4.904
	16039005				Druge komunalne dejavnosti	4.904
				045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	4.904
				NI NRP		4.904
					B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	3.624.713
4.11.					SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.624.713
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.624.713
	1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.624.713
	16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.624.713
				061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	3.624.713
				7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	3.624.713
					C. RAČUN FINANCIRANJA	14.713.122
4.2.					ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.683.982
	22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.683.982
	2201				Servisiranje javnega dolga	14.683.982
	22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.683.982
				017102	Odplačilo dolga - bilanca C	14.683.982
				NI NRP		14.683.982
4.11.					SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	21.931
	22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	21.931
	2201				Servisiranje javnega dolga	21.931
	22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	21.931
				017103	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	21.931
				NI NRP		21.931
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
				NI NRP		7.208
						432.180.005

ČETRTNE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

UVOD

Četrtna skupnost Črnuče je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Črnuče sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Črnuče ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Gregor Kumer.

Območje Četrtne skupnosti Črnuče (1.810 ha, 12.052 prebivalcev) zajema pet bivših krajevnih skupnosti na severnem predelu Ljubljane. Na zahodu četrtna skupnost meji s ČS Šmarna gora, na jugu s ČS Posavje, ČS Bežigrad, ČS Jarše, ČS Polje, na vzhodu z občino Dol pri Ljubljani. Črnuče ležijo na stičišču Ljubljanskega polja, Kamniško Bistriške ravnine ter gričevnatega sveta osamelcev Šmarne gore in Rašice, in sicer na levem bregu reke Save, severno od središča Ljubljane. Jedro naselja je nastalo na savski ježi na območju, kjer potok Črnušnica priteče na prodnato nižino reke Save, mlajši predeli se širijo po ravnini vzdolž magistralne ceste (Ljubljana-Celje), najmlajši predeli pa v razgibani svet doline Črnušnice ter na ravninski svet obrežja Save.

Naloge Četrtne skupnosti Črnuče

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,

- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Črnuče je v letu 2024 uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Uspešno je potekalo tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako smo bili uspešni pri sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju kulturnih in športnih prireditev ter aktivnostih za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Svet Četrtne skupnosti Črnuče je preko glasila Črnuški

glas, Facebook strani Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani uspešno skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih z območja četrtne skupnosti. Tudi s prodajo oglasnega prostora v glasilu je zagotovil, da so lahko v letu 2024 izšle štiri številke glasila Črnuški glas.
Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 uspešni.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Črnuče je imel v letu 2024 devet rednih in eno dopisno sejo. Pri svojem delu je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Svet je, tudi preko svojih delovnih teles, obravnaval številna mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, ter jih v nadaljnjo obravnavo posredoval oddelkom in službam mestne uprave, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.
Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2024 uspešno izvedla vse načrtovane aktivnosti, ki so jih zanjo izvedla lokalna društva in organizacije, predvsem na področju kulture, športa, sociale in varstva okolja. Iz področja kulture je bilo izvedenih 13 aktivnosti, iz področja športa 5, ter sociale 3 aktivnosti. Izvedene so bile tudi 4 aktivnosti iz področja gasilstva, 2 čistilni akciji in 2 aktivnosti za otroke.
Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2024 zelo uspešni.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtne skupnosti Črnuče je uspešno skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih z območja četrtne skupnosti, saj je v letu 2024 izdal štiri številke glasila Črnuški glas.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema izdajanje glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kakovostnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj:
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Črnuče je uspešno skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih z območja četrtne skupnosti, ter tudi s prodajo oglasnega prostora v glasilu zagotovil, da so lahko v letu 2024 izšle štiri številke glasila Črnuški glas.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024–2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče 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
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Svet Četrtne skupnosti Črnuče je imel v letu 2024 devet rednih in eno dopisno sejo. Pri svojem delu je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Svet je, tudi preko svojih delovnih teles, obravnaval številna mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, ter jih v nadaljnjo obravnavo posredoval oddelkom in službam mestne uprave, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.
Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2024 uspešno izvedla vse načrtovane aktivnosti, ki so jih zanjo izvedla lokalna društva in organizacije, predvsem na področju kulture, športa, sociale in varstva okolja. Iz področja kulture je bilo izvedenih 13 aktivnosti, iz področja športa 5, ter sociale 3 aktivnosti. Izvedene so bile tudi 4 aktivnosti iz področja gasilstva, 2 čistilni akciji in 2 aktivnosti za otroke.
Svet Četrtne skupnosti Črnuče je uspešno skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih z območja četrtne skupnosti, ter tudi s prodajo oglasnega prostora v glasilu zagotovil, da so lahko v letu 2024 izšle štiri številke glasila Črnuški glas.
Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2024 v celoti uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Svet ČS Črnuče je v letu 2024 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2024, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, organizacijami s svojega območja in mestno upravo. Svet ČS Črnuče je program, začrtan za leto 2024, izvedel zelo uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena gospodarna in učinkovita poraba sredstev.
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde in merila, ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
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, okrepile so se vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.1.		ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	46.410	42.285	38.604	83,18	91,29
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	46.410	42.285	38.604	83,18	91,29
	402	Izdatki za blago in storitve	46.410	42.285	38.604	83,18	91,29

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva v višini 38.604 EUR namenjena za izvedbo programov in sodelovanja z društvi. S KUD Svoboda je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslave ob kulturnem prazniku, folklorne prireditve »Na Črnučah pojemo in plešemo«, spomladanskega koncerta Mešanega pevskega zbora Medis, prireditve ob dnevu državnosti, Martinovega koncerta, predpraznično koncerta »S pesmijo v novo leto« in koncerta dixieland skupine Ljubljanske korenine. Četrtna skupnost Črnuče je skupaj s KUD Svoboda uspešno organizirala in tudi zelo uspešno izvedla že tradicionalno prireditev Dan Četrtne skupnosti Črnuče. Z ZZB NOB Črnuče je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslave ob Dnevu upora proti okupatorju, pohoda na Rašico ter pri komemoraciji ob dnevu mrtvih. Z Međimurskim kulturno umetniškim društvom Ivan Car je četrtna skupnost organizirala in izvedla 11. mednarodni folklorni festival ter koncert ljudskih pesmi »Zapojmo še sosedovo«. Planinsko društvo Črnuče pa je za četrtno skupnost izvedlo in organiziralo planinski izlet. Karitas Črnuče in Karitas SV. Jakob ob Savi sta organizirala in izvedla programa za socialno ogrožene iz župnije Črnuče in župnije Podgorice in Šentjakoba; Društvo upokojencev Črnuče je organiziralo in izvedlo kulturno predstavo za upokojence iz ČS Črnuče. Društvo upokojencev Podgorica Šentjakob je izvedlo okroglo mizo ter kolesarski izlet, s Športnim društvom Polyteam pa je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi judo tekmovanja »4. memorial Dušana Stražiščarja«. Četrtna skupnost Črnuče je sodelovala tudi s tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Črnuče, Nadgorica in Podgorica, ter v sodelovanju z njimi izvedla programe »Prikaz poteka intervencije«, PGD Podgorica pa je izvedlo tudi svečano akademijo ob 100-letnici društva. Predstavo ob tednu otroka je za četrtno skupnost izvedel Zavod Enostavno prijatelji, prireditev »Naj športnik Črnuč 2024« pa je izvedla Zveza športnih društev Črnuče. Četrtna skupnost Črnuče je skupaj z MIK Črnuče organizirala in izvedla še dve čistilni akciji, spomladansko in jesensko. Ob zaključku leta pa je Športno društvo Pri 7 hrastih, skupaj s četrtno skupnostjo izvedlo še sprevod dedka mraza.
Četrtna skupnost je sredstva porabila tudi za tiskanje, tehnično oblikovanje in raznos štirih številk glasila Črnuški glas.

Sredstva so bila porabljena še za izvedbo slavnostnih in delovnih srečanj, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za plačilo digitalnega potrdila odredbodajalca ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2024 je bila realizacija v letu 2024 manjša za 7.806,48 EUR (16,82 %), predvsem zaradi manjše realizacije na namenskih sredstvih (porabljeno je bilo le 28,23 % pridobljenih oz. prenesenih namenskih sredstev) in zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2023 se je v leto 2024 preneslo 1.475,40 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 so bile plačane neporavnane obveznosti iz leta 2023 (dospelost v letu 2024): za plačilo stroškov raznosa časopisa Četrtne skupnost Črnuče v višini 621,18 EUR.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***36.345 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Svet Četrtne skupnosti Črnuče se je povezal z društvi in ustanovami z območja Četrtne skupnosti Črnuče in izvedel številne programe. S KUD Svoboda je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslave ob kulturnem prazniku, folklorne prireditve »Na Črnučah pojemo in plešemo«, spomladanskega koncerta Mešanega pevskega zbora Medis, prireditve ob dnevu državnosti, Martinovega koncerta, predpraznično koncerta »S pesmijo v novo leto« in koncerta dixieland skupine Ljubljanske korenine. Četrtna skupnost Črnuče je skupaj s KUD Svoboda uspešno organizirala in tudi zelo uspešno izvedla že tradicionalno prireditev Dan Četrtne skupnosti Črnuče. Z ZZB NOB Črnuče je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslave ob Dnevu upora proti okupatorju, pohoda na Rašico ter pri komemoraciji ob dnevu mrtvih. Z Međimurskim kulturno umetniškim društvom Ivan Car je četrtna skupnost organizirala in izvedla 11. mednarodni folklorni festival ter koncert ljudskih pesmi »Zapojmo še sosedovo«. Planinsko društvo Črnuče pa je za četrtno skupnost izvedlo in organiziralo planinski izlet. Karitas Črnuče in Karitas SV. Jakob ob Savi sta organizirala in izvedla programa za socialno ogrožene iz župnije Črnuče in župnije Podgorice in Šentjakoba; Društvo upokojencev Črnuče je organiziralo in izvedlo kulturno predstavo za upokojence iz ČS Črnuče. Društvo upokojencev Podgorica Šentjakob je izvedlo okroglo mizo ter kolesarski izlet, s Športnim društvom Polyteam pa je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi judo tekmovanja »4. memorial Dušana Stražiščarja«. Četrtna skupnost Črnuče je sodelovala tudi s tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Črnuče, Nadgorica in Podgorica, ter v sodelovanju z njimi izvedla programe »Prikaz poteka intervencije«, PGD Podgorica pa je izvedlo tudi svečano akademijo ob 100-letnici društva. Predstavo ob tednu otroka je za četrtno skupnost izvedel Zavod Enostavno prijatelji, prireditev »Naj športnik Črnuč 2024« pa je izvedla Zveza športnih društev Črnuče. Četrtna skupnost Črnuče je skupaj z MIK Črnuče organizirala in izvedla še dve čistilni akciji, spomladansko in jesensko. Ob zaključku leta pa je Športno društvo Pri 7 hrastih, skupaj s četrtno skupnostjo izvedlo še sprevod dedka mraza.
Četrtna skupnost je sredstva porabila tudi za tiskanje, tehnično oblikovanje in raznos štirih številk glasila Črnuški glas.
Sredstva so bila porabljena še za izvedbo slavnostnih in delovnih srečanj, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za plačilo digitalnega potrdila odredbodajalca ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2024 v celoti uspešni.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva ***2.258 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Cilj v okviru omenjene proračunske postavke je bil pridobivanje 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 Črnuče je v letu 2024 del sredstev, iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu Črnuški glas, namenila za tiskanje, tehnično urejanje in raznos glasila.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtne skupnosti Črnuče je uspešno skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih z območja četrtne skupnosti, ter tudi s porabo sredstev, pridobljenih s prodajo oglasnega prostora v glasilu zagotovil, da so lahko v letu 2024 izšle štiri številke glasila Črnuški glas.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

UVOD

Četrtna skupnost Posavje je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Posavje sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Posavje ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Amir Crnojević.

Območje Četrtne skupnosti Posavje (905 ha, 10.132 prebivalcev) zajema severne predele Ljubljane in leži na pomembnem območju med severno mestno obvoznico in reko Savo. Četrtna skupnost Posavje meji s Četrtno skupnostjo: Šentvid, Šmarna gora, Črnuče, Bežigrad, Šiška in Dravlje. Četrtna skupnost Posavje leži približno pet kilometrov od središča Ljubljane. Naselja so posejana na robu savske terase, na ravnini pod njo in ob Dunajski cesti. Ponekod (v Savljah in Klečah) je ohranjen še vaški značaj obcestne poselitve. Drugje je visoka koncentracija prebivalstva v blokovni soseski BS 7 in novejša poselitev ob Dunajski cesti. Obsežno območje zavzema tudi naselje individualnih hiš med severno obvoznico in Ulico prvoborcev. Manjše območje starejših individualnih gradenj je še na Ježici, ki se je sproti dopolnjevalo z novimi hišami. Četrtna skupnost je ožji del Mestne občine Ljubljana. Četrtna skupnost Posavje je nastala z združitvijo nekdanjih krajevnih skupnosti: Krajevne skupnosti Ježica, Krajevne skupnosti Stožice, Krajevne skupnosti Savlje Kleče, Krajevne skupnosti 7. september in Krajevne skupnosti Urške Zatler.

Naloge Četrtne skupnosti Posavje

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,

- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in

drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb občanov aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo in drugimi organizacijami na področju organizacije raznovrstnih programov in prireditev ter s tem prispeval k zasledovanju dolgoročnega cilja krepitve in razvoja skupnosti in dviga ravni kakovosti življenja v njej. Vabila na dogodke in prireditve je Svet ČS redno objavljal v oglasnih vitrinah, na spletni strani ČS in MOL, v glasilu Ljubljana ter v glasilu Naša skupnost. Svet ČS Posavje tako ocenjuje, da so bili cilji doseženi zelo uspešno, glede na zastavljen program.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb občanov aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami na področju organizacije raznovrstnih programov in prireditev ter s tem prispeval k zasledovanju dolgoročnega cilja krepitve in razvoja skupnosti in dviga ravni kakovosti življenja v njej. Svet ČS Posavje je v letu 2024 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2024, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja (cca 16) ter javnimi podjetji in mestno upravo. Svet četrtne skupnosti je izpeljal eno večjo prireditev in več manjših akcij in programov (20 programov). ČS Posavje je v letu 2024 izdala sedmo in osmo številko glasila Naša skupnost.
Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski, zato se ocenjuje, da se je socialni kapital skupnosti okrepil, skupnost je postala bolj povezana in kakovost življenja se je v splošnem dvignila. Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL z Mestno upravo MOL, z društvi ter na področju informiranja občanov.
Svet ČS Posavje je imel v letu 2024 deset (7) rednih sej, tri (3) izredne seje, eno (1) dopisno sejo, (5) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter dva (2) sestanka z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL. Prav tako je obravnaval pobude, predloge in pripombe občanov in se do njih opredelil. Sprejeto je bilo več kot 30 sklepov. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne

skupnosti je le - te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Veliko zadev je bilo obravnavanih s področja vzdrževanja okolja in prometne problematike (več kot 58), zato je največ pobud poslal v reševanje na OGDP MU MOL. Pobude krajanov vezanih na vzdrževanje okolja in pomanjkljivosti na terenu (več kot 21) je bilo posredovano preko aplikacije pobude meščanov MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
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. Četrtna skupnosti Posavje je v proračunskem letu 2024 izdala sedmo in osmo številko glasila brez porabe namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji vseeno doseženi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število izdanih glasil,
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
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. Četrtna skupnosti Posavje je v proračunskem letu 2024 izdala sedmo in osmo številko glasila brez porabe namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji vseeno doseženi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Podprogram zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 – 2025
Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtne skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Svet ČS Posavje je imel v letu 2024 deset (7) rednih sej, tri (3) izredne seje, eno (1) dopisno sejo, (5) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter dva (2) sestanka z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL. Prav tako je obravnaval pobude, predloge in pripombe občanov in se do njih opredelil. Sprejeto je bilo več kot 30 sklepov. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le - te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Veliko zadev je bilo obravnavanih s področja vzdrževanja okolja in prometne problematike (več kot 58), zato je največ pobud poslal v reševanje na OGDP MU MOL. Pobude krajanov vezanih na vzdrževanje okolja in pomanjkljivosti na terenu (več kot 21) je bilo posredovano preko aplikacije pobude meščanov MOL.
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 2024 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2024, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.
Svet ČS Posavje je v letu 2024 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2024, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja (cca 16) ter javnimi podjetji in mestno upravo. Svet četrtne skupnosti je izpeljal eno večjo prireditev in več manjših akcij in programov (20 programov). ČS Posavje je v letu 2024 izdala sedmo in osmo številko glasila Naša skupnost. Programe in akcije, katerih namen je bil vključitev 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.
Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano na območju ČS Posavje ter v jesenskem času organiziral največjo prireditev Dan sosedov ČS Posavje, na katerem so sodelovala številna društva z območja četrtne skupnosti ter druge organizacije in zavodi na območju MOL. 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 2024 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. V okviru PGD Ježica se je izvedla velika vrtna veselica na kateri je bil za otroke izveden »živ žav« z glasbo, risanjem in ročnimi spretnostmi. ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje - Kleče za izvedbo 70. 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. V jesenskem času je bila izvedena gledališka predstava Beštek teatra z naslovom »Sleparja v krilu«. 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 2024 sta bili izdani sedma in osma številka glasila brez namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi glede obveščanja občanov. Svet ČS Posavje je programe v letu 2024 izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Svet ČS Posavje je v letu 2024 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2024, 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 2024 izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.2.		ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	34.358	34.358	31.645	92,10	92,10
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	34.358	34.358	31.645	92,10	92,10
	402	Izdatki za blago in storitve	34.358	34.358	31.645	92,10	92,10

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Sveta ČS Posavje. Sredstva v višini 31.645 EUR so bila porabljena za naslednje projekte oz. programe:
- izvedba programa "Čaj ob petih" na območju ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam,
- izvedba programa "Živimo zdravo in srečno" na območju ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam,
- izvedba in organizacija čistilno olepševalne akcije ČS Posavje,
- izvedba gledališke predstave Beštek teatra z naslovom Sleparja v krilu za občane,
- izvedba zabavnega programa za otroke ob prireditvi Prostovoljnega gasilskega društva Ježica,
- izvedba in organizacija prireditve Dan sosedov ČS Posavje
- izvedba uličnih gledaliških predstav Ane Monro na prireditvi Dan sosedov ČS Posavje,
- priprava in okrasitev prireditvenega prostora in tekmovalnega poligona na 70. Posavskem štehvanju, izvedenega v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje - Kleče,
- izvedba Posavskih iger, izvedenega v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji,
- izvedba športnih in prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino v okviru Tedna mladih, izvedenega v sodelovanju z Župnijo Ljubljana - Ježica,
- izvedba "Kino med bloki" in projekcija filma,
- izvedba kolesarskega izleta po Poti dobrot v okviru ETM,
- izvedba projekta "Urbano čebelarjenje in skrb za skupnostni panj",
- cvetlični aranžmaji ob prazniku ČS Posavje in ob spominu na dan mrtvih v ČS Posavje,
- izvedba plesnega nastopa na prireditvi ob prazniku ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju z Društvom Vrtnica,
- izvedba glasbenih nastopov in slavnostne prireditve ob Dnevu ČS Posavje,
- blago in izdelki za pomoč socialno ogroženim družinam na območju ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju Župnijsko Karitas,
- izvedba komemoracije in glasbenih nastopov ob dnevu spomina na mrtve,
- izvedba in organizacija slavnostnega srečanja ČS Posavje s pogostitvijo ob zaključku leta 2024,
- blago in izdelki za obdaritev socialno ogroženih starostnikov v ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju z Društvom upokojencev Posavje,
- izvedba letnega nastopa ženske vokalne skupine Medenke z gosti, izvedenega v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom Zrela pot,
- lektoriranje, tiskanje, tehnično urejanje in raznos sedme in osme številke glasila Naša skupnost.

Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na sejah.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Posavje. Za izdajo glasila ČS Posavje je bil opravljen prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 100 EUR. V proračunskem letu 2024 ČS Posavje ni pridobila novih namenskih sredstev. ČS Posavje v letu 2024 ni imela izdatkov iz naslova namenskih sredstev.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2024 je bila realizacija v letu 2024 nižja za 2.713 EUR (7,9 %) od predvidenega plana, predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Posavje. Izplačane sejnine s pripadajočimi povračili stroškov in drugimi operativnimi odhodki so znašali le 84,77 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 je bilo 100 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje ***31.645 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva iz proračunske postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta in za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na sejah.

Sredstva so bila porabljena tudi za sledeče programe in aktivnosti:

- Svet ČS Posavje je v letu 2024 izdal sedmo in osmo številko glasila Naša skupnost.
- Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano na območju ČS Posavje ter v jesenskem času organiziral največjo prireditev Dan sosedov ČS Posavje, na katerem so sodelovala številna društva z območja četrtne skupnosti ter druge organizacije in zavodi na območju MOL.
- 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.
- ČS Posavje je v letu 2024 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. V okviru PGD Ježica se je izvedla velika vrtna veselica na kateri je bil za otroke izveden »živ žav« z glasbo, risanjem in ročnimi spretnostmi.
- ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 70. 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. V jesenskem času je bila izvedena gledališka predstava Beštek teatra z naslovom »Sleparja v krilu«.
- 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.
- Ob koncu leta je ČS Posavje izvedla slavnostno srečanje.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Posavje je dosegel zastavljene cilje. Ocenjujemo, da so bili pri izvedbi zastavljeni cilji v letu 2024 v celoti uspešni.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva ***0 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V leto 2024 je bilo prenesenih 100 EUR donacij. Realizacije v letu 2024 ne beležimo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Posavje je v proračunskem letu 2024 izdala sedmo in osmo številko glasila brez porabe namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi glede obveščanja občanov.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

UVOD

Četrtna skupnost Bežigrad je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Bežigrad ima predsednika in eno podpredsednico. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Stanko Furlan.

Območje Četrtne skupnosti Bežigrad (724 ha, 35.425 prebivalcev) zajema naselja: Bežigrad, Zupančičeva jama, Savsko naselje, Rapova jama, del Jarš, Tomačevo, BS 3, Študentsko naselje, Brinje in Stadion. Meje četrtne skupnosti so - na jugu: Kurilniška ul., Vilharjeva c. do Šmartinske c.; na vzhodu: ob Šmartinski cesti, Savska c., Žalska c. - mimo pokopališča, preko Groblja in Save; na severu: levi breg Save in nato ob Štajerski c. do krožišča Tomačevo. Območje zajema tudi del Jarš in Tomačevega; proti zahodu poteka meja po obvoznici do podvoza pod kamniško progo; na zahodu: vzdolž kamniške proge mimo gorenjske železniške postaje do Kurilniške ulice, kjer se pentlja zaključi.

Naloge Četrtne skupnosti Bežigrad

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,

- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad sodeluje pri oblikovanju mnenj, pripomb in sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Mnenja, predloge in pobude, ki se nanašajo na ureditve na območju in prebivalce četrtne skupnosti, Svet Četrtne skupnosti Bežigrad posreduje Mestnemu svetu MOL in Mestni upravi MOL. Sodelovanje ocenjujemo kot uspešno, prav tako je uspešno sodelovanje z društvi na področju športa, kulture in socialnih programov. Kot uspešno ocenjujemo tudi obveščanje občanov, ki poteka preko obvestil na spletni strani in FB ČS Bežigrad, s pisnimi obvestili ter enkrat letno z izdajo glasila.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad se je v letu 2024 sestal na šestih rednih in štirih izrednih sejah, ter odločitve sprejel na treh korespondenčnih sejah. Na sejah v letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad sprejel 32 sklepov. V letu 2024 je bilo šest koordinacij predsednikov/predsednic četrtnih skupnosti, na katerih je predsednik sveta izpostavil problematike.
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je v letu 2024 obravnaval 58 pobud in predlogov občanov in 29 pobud članic in članov Sveta ČS Bežigrad, ki jih je posredoval v pristojno reševanje ali sam izvedel aktivnosti za odpravo nepravilnosti.
V letu 2024 je Svet ČS Bežigrad samostojno ali sodelovanju z društvi oz. organizacijami izvedel:
- sedem aktivnosti s področja kulture,
- enajst aktivnosti s področja športa,
- pet aktivnosti s področja urejanja okolja ter izvedba malih del,
- eno aktivnost s področja zdravstvenega varstva,
- eno aktivnost s področja požarne varnosti,
- dve aktivnosti s področja varnosti v prometu,
- sedem aktivnosti socialnega varstva občanov.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode.
Dolgoročno obdobje.
Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Obveščanje občanov ocenjujemo kot uspešno. Med letom je Svet ČS Bežigrad občane obveščal z obvestili na spletni strani in FB ČS Bežigrad; s pisnimi obvestili na oglasnih deskah. V mesecu novembru 2024 je Svet ČS Bežigrad izdal glasilo Naš Bežigrad, v katerem je povzel aktivnosti in dogajanje na območju ČS Bežigrad v tekočem letu. Glasilo so prejela gospodinjstva na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje
Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.
Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je v letu 2024 izdal eno številko glasila Naš Bežigrad v obsegu 20 strani, ki so ga brezplačno prejela gospodinjstva na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Statut MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti MOL

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 2024–2025
Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 2024
Z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
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 2024 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2024; 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 2024 sestal na šestih rednih sejah, štirih 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 2023, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2024, polletno poročilo 2024, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2024 in spremembe finančnega načrta za leto 2025, se seznanil z delovanjem društva Zelenih nadzornikov in sprejel pobude za prioritetne naloge s področja varnosti za leto 2024.
Na področju prostorskega urejanja je svet obravnaval dopolnjen osnutek OPPN 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod.
V okviru izrednih sej je potekala izvedba dogodkov v organizaciji Četrtne skupnosti Bežigrad, ogled problematike na terenu in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN.
V letu 2024 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na osmih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.
V letu 2024 je Svet ČS Bežigrad prejel v reševanje 58 pobud/predlogov občanov in obravnaval 29 pobud članic in članov sveta, ki jih je posredoval v pristojno reševanje oz. izvedel aktivnosti za odpravo nepravilnosti.
V letu 2024 je Svet ČS Bežigrad samostojno ali sodelovanju z društvi oz. organizacijami izvedel:
- sedem aktivnosti s področja kulture,
- enajst aktivnosti s področja športa,
- pet aktivnosti s področja urejanja okolja ter izvedba malih del,
- eno aktivnost področja zdravstvenega varstva,
- eno aktivnost s področja požarne varnosti,
- dve aktivnosti s področja varnosti v prometu,
- sedem aktivnosti socialnega varstva občanov.

Skladno z razpoložljivimi sredstvi je Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2024 izdala eno številko glasila Naš Bežigrad.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da 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 za sodelovanje obračajo na četrtno skupnost.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Programe in aktivnosti na področju kulture, sociale, športa in obveščanja občanov, ki jih je svet zastavil v Izvedbenem načrtu za leto 2024, so bili izvedeni. Sredstva so bila porabljena gospodarno, cilji so bili doseženi.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.3.		ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	46.373	45.573	42.403	91,44	93,04
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	46.373	45.573	42.403	91,44	93,04
	402	Izdatki za blago in storitve	46.373	45.573	42.403	91,44	93,04

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Skladno s planom so bila sredstva proračunskega porabnika 5.3. Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2024 na nivoju podskupine kontov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za:
- za stroške povezane z izdajo ene številke glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja, jezikovnega pregleda besedil, tiska in raznašanja;
- za izvedbo plesnih tečajev za občane, za izvedbo vodene vadbe za občane, za izvedbo prstometa na Ljubljanskem festivalu športa, za stroške izvedbe turnirja v namiznem tenisu in kostanjevega piknika v soseski BS3;
- za stroške povezane z izvedbo kulturnih programov: izvedbo prireditev ob kulturnem prazniku in ob 8. marcu, za izvedbo etnološke delavnice, za izvedbo aktivnosti na festivalu za mlade – Nextival, za nakup materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- za nakup artiklov v zvezi z izvedbami čistilnih akcij– malice za sodelujoče na akcijah;
- za nakup športnih rekvizitov ter drugih izdelkov za izvedbo dogodkov četrtne skupnosti;
- za stroške povezane z urejanjem okolja – jesenskim čiščenjem listja;
- za plačilo blaga in storitev za izvedbo prireditve »Dan ČS Bežigrad« v okviru programa »Evropskega Tedna Mobilnosti«;
- za stroške povezen z izvedbo dogodkov in aktivnosti v so-organizaciji četrtne skupnosti: izvedba športne aktivnosti na festivalu »Biti mlad je zakon« v organizaciji JZ Mladi zmaji, nakup malice za tekmovalce in plačilo prevoza stojnic za izvedbo 5. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem rolanju v organizaciji Rolerskega kluba Ljubljana, za izvedbo turnirja v košarki za učence v Savskem naselju, za izvedbo navijaške cone »Bežigrad« na 28. NLB Ljubljanskem maratonu ter za izvedbo turnirja v prstometu za občane v izvedbi Društva Balinci-Prstomet;
- za izvajanje socialnega programa ČS – za izvedbo počitniškega varstva, za izvedbo pomoči na domu za starejše, za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence, za izvedbo jubilejnega srečanja društva upokojencev ter za nakup prehrambnih in drogerijskih artiklov za pripravo decembrskih paketov pomoči za socialno ogrožene učence v ČS Bežigrad, za nakup daril za novoletno obdaritev prvih razredov (družabne igre) in obdaritev vseh prvošolcev v ČS Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo srečanja ob zaključku leta;
- za tisk novoletnih vizitk ČS Bežigrad;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za izplačilo sejnin predsedniku ter članicam in članom sveta.

V podskupino kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Bežigrad. V proračunskem letu 2024 je Četrtna skupnost Bežigrad prejela namenska sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora v letu 2023. ČS Bežigrad je svoj program v pretežno financirala iz redne kvote proračunskih sredstev, delno pa iz prejetih namenskih sredstev.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2024 je bila realizacija v letu 2024 nižja za 3.970 EUR (8,56 %), predvsem zaradi nižjega zneska izplačanih sejnin (manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad), nižjih stroškov raznašanja glasila in nižjih stroškov povezanih z izvedbo prireditev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 5.3. Četrtna skupnost Bežigrad ni prišlo do večjih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta 5.3. Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2024 ni bilo prenosa namenskih sredstev iz leta 2023.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo plačila neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt 5.3. Četrtna skupnost Bežigrad.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 za proračunskega porabnika 5.3. Četrtna skupnost Bežigrad ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***41.703 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2024 porabljana za izvedbo aktivnosti Četrtne skupnosti Bežigrad na področju kulture, športa, socialnega in zdravstvenega varstva, prometne in požarne varnosti, družabnih dogodkov, aktivnosti na področju urejanja okolja, obveščanja občanov ter za delovanje sveta četrtne skupnosti.
Na področju kulture je Četrtna skupnost Bežigrad sodelovala z društvi in ustanovami pri izvedbi: prireditve ob kulturnem prazniku, prireditev ob dnevu žena, prireditve za mlade Nextival, etnološke delavnice, delavnice izdelave novoletnih okraskov in pripravila zaključno letno srečanje.
Na področju športa je Četrtna skupnost Bežigrad v sodelovanju z društvi/ustanovami ali samostojno izvedla naslednje aktivnosti: vodeno vadbo za občane, ki je potekala v prvi polovici leta in jeseni, spomladanski plesni tečaj; predstavitev igre »prstomet« na Ljubljanskem festivalu športa, sodelovala pri organizaciji 5. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem rolanju, pri izvedbi aktivnosti na festivalu »Biti mlad je zakon«, pri izvedbi turnirja v košarki za učence v Savskem naselju in pri izvedbi navijaške točke »Bežigrad« na 28. NLB Ljubljanskem maratonu, izvedla turnir v namiznem tenisu in turnir v prstometu.
Na področju urejanja okolja je ČS Bežigrad izvedela jesensko čiščenje listja in sodelovala pri izvedbi čistilnih akcij v BS3, na območju Plečnikovega stadiona, v Tomačevem in v Savskem naselju.
Na področju socialnega varstva so bila sredstva porabljena za izvedbo različnih oblik pomoči starejšim, za izvedbo počitniškega varstva, za nakup šolskih potrebščin ter za nakup artiklov za pripravo paketov pomoči. V prednovoletnem času je Četrtna skupnost Bežigrad pripravila obdaritev prvih razredov in tudi obdaritev za vse prvošolce.
Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo prireditve »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad«, na kateri je potekala tudi delavnica temeljnih postopkov oživljanja z AED; skupaj z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, smo pripravili Prometni dan za učence osnovnih šol z območja Bežigrad, Posavja in Črnuč.
Na področju prometne in požarne varnosti je Četrtna skupnost Bežigrad v sodelovanju s Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad izvedla akcijo ozaveščanja kolesarjev o spoštovanju prometnih pravil; v sodelovanju s PGD Tomačevo-Jarše pa gasilsko delavnico za najmlajše.
Na področju obveščanja občanov so bila sredstva porabljana za pripravo, tisk in raznašanje ene številke glasila »Naš Bežigrad«, ki so jo prejela gospodinjstva na območju četrtne skupnosti. Poleg izida glasila, je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad objavljal informacije in obvestila na spletni strani in FB Četrtne skupnosti Bežigrad, v vitrini Četrtne skupnosti Bežigrad, lokalno pa je občane obveščal tudi s pisnimi obvestili.
Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo sejnin predsedniku, članicam in članom Sveta ČS Bežigrad ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni programi so bili izvedeni. Namen izvedenih aktivnosti in prireditev je vključiti čim večji krog občanov iz različnih starostnih skupin in jim nuditi različne aktivnosti, skrbeti za obveščanje občanov o aktivnostih ter tudi pokriti nekatere »sive cone« na področju urejanja okolja in socialnega varstva. Ocenjujemo, da so bile načrtovane aktivnosti uspešno izvedene ter da so bila sredstva smotrno porabljena. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva ***700 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad že več let izdaja glasilo Naš Bežigrad. V letu 2024 smo prejeli sredstva za oglase objavljene v glasilu leta 2023.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti na področju obveščanja občanov uspešno izvedene. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je v mesecu novembru 2024 izdal glasilo Naš Bežigrad, v katerem je povzel aktivnosti in dogajanje na območju ČS Bežigrad v tekočem letu. Glasilo so prejela gospodinjstva na območju četrtne skupnosti. Svet ČS je izdajo glasila financiral v sklopu razpoložljivih rednih proračunskih sredstev in prejetih namenskih sredstev.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

UVOD

Četrtna skupnost Center je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Center sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Center ima predsednico in dve podpredsednici. Predsednica sveta četrtne skupnosti je Mateja Špan.

Območje Četrtne skupnosti Center (507 ha, 26.410 prebivalcev) zajema naslednja območja: Ajdovščina, Gradišče, Stara Ljubljana, Prule, Poljane, Nove Poljane, Tabor, Ledina in Vodmat. Razteza se od Tivolija do Golovca in od železniške postaje do Špice med Grubarjevim kanalom in Ljubljanico.
Tu so staro mestno jedro z Ljubljanskim gradom, sedež Univerze z nekaterimi fakultetami, večina kulturnih ustanov, muzejev ter vse najpomembnejše državne (parlament, vlada, predsednik države, ministrstva, sodišča), mestne in finančne ustanove ter pomembni prometni vozlišči – avtobusna in železniška postaja. Kljub strnjeni pozidavi se Četrtna skupnost Center ponaša z veliko lepo vzdrževanimi zelenimi površinami - otroškimi igrišči in parki.V zadnjih letih je bilo obnovljeno staro mestno jedro, trgi ter nabrežja Ljubljanice, omejen dostop motornih vozil ter pridobljenih veliko javnih površin namenjenih pešcem in kolesarjem.

Naloge Četrtne skupnosti Center
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturnih, športnih, rekreacijskih, socialnih, okoljevarstvenih, protipožarnih, turističnih in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturnih, športnih, rekreacijskih, socialnih, okoljevarstvenih, protipožarnih, turističnih in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,

- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Center je redno obravnaval pobude in pritožbe občanov, jih skrbno preučil, sprejel sklep in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju hrupa in prekoračitve obratovalnega časa lokalov, problematike zadrževanja brezdomcev in odvisnikov od drog v centru Ljubljane, parkiranja stanovalcev na širšem območju centra, nadzora nad prehitro vožnjo dostavljavcev hrane, deratizacij v parkih, preudarne sečnje dreves in rednega vzdrževanja javnih površin.
Svet Četrtne skupnosti Center je za leto 2024 določil programe in projekte, ki jih je izvajal v sodelovanju z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL ter v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Določil je 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, druženje prebivalcev na raznovrstnih področjih (kultura, izobraževanje, ozaveščanje), krepitev medgeneracijskega sodelovanja, občutek pripadnosti svojemu okolju, skrb zanj ter ohranjanje zavesti o svoji polpretekli zgodovini. Na socialnem področju je Svet sodeloval z zavodi, ustanovami in društvi na svojem območju, s ciljem zmanjšati socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok z območja četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2024 je imel Svet Četrtne skupnosti Center devet rednih in eno korespondenčno sejo. 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.
S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center informacije in obvestila delila na svojem Facebook profilu, na oglasnih vitrinah ter na spletni strani ČS Center.
Izvedeni so bili številni kulturno umetniški dogodki, športni, družabni dogodki ter socialni programi, za občane vseh starosti: spominska slovesnost, celoletne aktivnosti za mlade, počitniško varstvo, novoletne obdaritve, preventivni dan s potresno vajo, dve čistilni akciji, socialni paketi, nakup šolskih potrebščin in obdaritev z usposobljenimi rabljenimi računalniki.
V Svet ČS Center ocenjuje, da so bile prednostne naloge in aktivnosti in projekti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju uspešno izvedene.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma
Program 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,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike 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 vrednost 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 bo četrtna skupnost organizirala 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.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024-2025
Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,

- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2024 je imel Svet Četrtne skupnosti Center 9 rednih in 1 korespondenčno sejo. 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. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa je sodeloval z Odsekom za promet, OGDP MOL. Pri urejanju otroških igrišč, parkov in preudarne sečnje dreves ter problematike odpadkov je sodeloval z Odsekom za urejanje zelenih površin in čiščenje javnih površin, OGDP MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru ter reševanje problematike brezdomcev in uživalcev drog sta glavni prioriteti sveta, zato je aktivno sodeloval s policijo, Mestnim redarstvom MOL, Inšpektoratom MOL in Inšpektoratom RS.
S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center informacije in obvestila delila na svojem Facebook profilu, na oglasnih vitrinah ter na spletni strani ČS Center.
V sklopu kulturnih vsebin za meščane so bili izvedeni številni kulturno umetniški dogodki za občane vseh starosti, nakup vstopnic za Poletno noč, spominska slovesnost pri spomeniku 24 talcem na Poljanah s pogostitvijo, Ulična zabava s stanovalci Vošnjakove ulice in Ulični festival na Poljanski cesti.
Izvedeni sta bili dve čistilni akciji ter tako spodbujena skrb za čistejše in urejeno okolje. Izvedeno je bilo počitniško varstvo, novoletna obdaritev otrok in starejših občanov, celoletne mladinske aktivnosti ter Preventivni dan - potresna vaja na OŠ Majde Vrhovnik. V skrbi za ozaveščanje mladih je bil izveden projekt Muzej spolno prenosljivih bolezni in sodelovanje pri izdaji izobraževalne brošure Moji vzorniki. Izvedena so bila srečanja upokojencev s pogostitvijo in celoletni program druženja za starejše.
Za dosego ciljev na socialnem področju so bili izvedeni ustaljeni programi: socialni paketi za družine z otroki, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke ter obdaritev z usposobljenimi rabljenimi računalniki.
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 Svet ČS Center ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje je bilo glede na predpisane standarde in ukrepe izvedeno učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2024 so vidni na vseh področjih, tudi na področju varstva okolja, kulture in sociale. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti ter z njihovim opozarjanjem na nepravilnosti in posredovanjem mnenj in pobud. Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, medsosedskega povezovanja in druženja, 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 ter pri vključevanju mlajše in starejše populacije v akcije za čisto okolje.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.4.		ČETRTNA SKUPNOST CENTER	42.985	42.985	40.074	93,23	93,23
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	42.985	42.985	40.074	93,23	93,23
	402	Izdatki za blago in storitve	42.985	42.985	40.074	93,23	93,23

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve

Na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so se zagotavljala in realizirala finančna sredstva v skupni višini 40.074 EUR za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, za izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta ČS Center, na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter za stroške prireditev, programov in akcij, s področja kulture, sociale, športa, varstva okolja in stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta.

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. Izveden je bil nakup vstopnic za Poletno noč 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 in pogostitvijo. V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti sta bila izvedena dva dogodka: Ulična zabava s stanovalci Vošnjakove ulice in Ulični festival na Poljanski cesti. Izvedeni sta bili dve čistilni akciji, v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana in z Društvom rečnih kapitanov Ljubljana ter tako spodbujena skrb za čistejše in urejeno okolje.

Za dosego ciljev na socialnem področju je Četrtna skupnost Center v sodelovanju s Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center razdelila socialne pakete za 40 družin z otroki, nakupila in razdelila šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke, izvedla počitniško varstvo v treh terminih, za otroke od prvega do petega razreda ter v okviru Dedka Mraza obdarila otroke; 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; 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 občane in člane društva Kralji ulice.

V sodelovanju s HD Nikoli sam je bil organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«. Izvedeno je bilo Srečanje upokojencev DU Poljane s pogostitvijo ter Družabno srečanje upokojencev DU Prule.

Izveden je bil Preventivni dan - potresna vaja na OŠ Majde Vrhovnik, v sodelovanju z Gasilskim društvom Ljubljana mesto, OŠ Majde Vrhovnik, Športno kinološkim društvom Krim in Rdečim križem Ljubljana.

V skrbi za ozaveščanje mladih je bil v sodelovanju z Združenjem Drogart organiziran in izveden projekt Muzej spolno prenosljivih bolezni, v sodelovanju z IVZ založba d.o.o. izdana izobraževalna brošura Pobarvanka - Moji vzorniki ter izvedene celoletne mladinske aktivnosti z Mladinskim centrom Ulca.

Od 42.985 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 40.074 EUR, oziroma 93,23 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 6,77 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov na sejah Sveta Četrtne skupnosti Center.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016011 Četrtna skupnost Center ***13.490 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki *016011 Četrtna skupnost Center* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta. Svet je odločil, da se oblikovanje, izdelava in tisk zgibanke ČS Center zaradi previsokih stroškov ne izvede, temveč se sredstva namenijo za kulturne in socialne programe.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Kljub temu, da zgibanka ni bila izdana ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani. Predvidena sredstva so se porabila za socialne in kulturne programe.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center ***26.584 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center* so bila porabljena za stroške prireditev, programov in akcij, s področja kulture, sociale, športa, varstva okolja, stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta ter za stroške nadomestila za uporabo fonogramov (IPF).

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. Izveden je bil nakup vstopnic za Poletno noč 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 in pogostitvijo.

V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti sta bila izvedena dva dogodka: Ulična zabava s stanovalci Vošnjakove ulice in Ulični festival na Poljanski cesti.

Izvedeni sta bili dve čistilni akciji, v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana in z Društvom rečnih kapitanov Ljubljana ter tako spodbujena skrb za čistejše in urejeno okolje.

Za dosego ciljev na socialnem področju je Četrtna skupnost Center izvajala ustaljene 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 občane 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 s pogostitvijo ter Družabno srečanje upokojencev DU Prule.

Izveden je bil Preventivni dan - potresna vaja na OŠ Majde Vrhovnik, v sodelovanju z Gasilskim društvom Ljubljana mesto, OŠ Majde Vrhovnik, Športno kinološkim društvom in Rdečim križem.

V skrbi za ozaveščanje mladih je bil v sodelovanju z Združenjem Drogart organiziran in izveden projekt Muzej spolno prenosljivih bolezni. V sodelovanju z IVZ založba d.o.o. je bila izdana izobraževalna brošura »Pobarvanka – moji vzorniki«, za otroke nižjih razredov osnovnih šol.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni in vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim obdobjem je bil največji poudarek na sociali, kulturi in druženju. 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 ter posamezniki s ciljem povezovanja in krepitve medsosedskih odnosov.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

UVOD

Četrtna skupnost Jarše je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Jarše sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Jarše ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Bojan Hajdinjak.

Območje Četrtne skupnosti Jarše (906 ha, 14.823 prebivalcev) obsega območje Novih Jarš ter celotno območje BTC. Območje četrtne skupnosti sega do Žal, Savskega naselja in zavzema naselja Zelena jama (do železnice), Obrije, Šmartno ob Savi in Hrastje (meji z reko Savo, razen malo gre čez reko v Jarški prod) ter Sneberje (do avtoceste). Na območju četrtne skupnosti je tudi Vojašnica Edvarda Peperka in vodarna Hrastje, ki je pomemben objekt za Ljubljano.

Naloge Četrtne skupnosti Jarše

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,

- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
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 spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtne skupnosti Jarše.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenimo lahko uspešnost izvedenih programov, omeniti je potrebno medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov je bila prikazana širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih, otroških, športnih in socialnih programov.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 je ocena, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z mestno upravo MOL, prav tako se je nadaljevalo odlično sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev v ČS.

V letu 2024 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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2026
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem treba omeniti medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih, otroških, športnih in socialnih programov. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z mestno upravo MOL, prav tako se je nadaljevalo odlično sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS. V letu 2024 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2025-2026
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše 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*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 - Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi. V letu 2024 se je Svet ČS Jarše sestal na sedmih rednih, treh izrednih in dveh dopisnih sejah. Poleg tega so se člani sveta oziroma predstavniki sveta sestajali tudi na drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 76 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 81, 52 prijav vezanih na promet in 55 drugih prijav. V aplikacijo Pobude meščank in meščanov MOL ter preko Glavne pisarne MOL na pristojne oddelke in službe je bilo vpisanih 75 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 2024 in register tveganj. ČS Jarše je sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2023 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 Cadis. 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. Poudarek je ČS Jarše namenila tudi glede aktivnosti pri pripravah za izgradnjo Četrtnega centra Jarše. ČS Jarše je sodelovala pri ureditvi poteka enosmernega prometa v Novih Jaršah, ČS Jarše je posegla v reševanje problematike glede prekomernega hrupa in onesnaženja okolja s prahom iz betonarne na Cesti v Obrije, kjer je sodelovala z Mestnim redarstvom, Policijsko postajo Ljubljana Moste in Inšpektoratom RS za okolje in prostor. Na pobudo občanov naselja Šmartno, Obrije in Clevelandske ulice se ČS Jarše prizadeva urediti avtobusno povezava z mestnim potniškim prometom. ČS Jarše se je aktivno vključila v problematiko urejanja prometa v naselju Šmartno ob Savi z ureditvijo Kovačeve ulice. Uspešno se je

končala izgradnja kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, pločnikov, prehodov za pešce in cestne razsvetljave na Šmartinski cesti od križišča s Cesto v Šmartno do Trbež. ČS Jarše je aktivno sodelovala pri poplavah v Sneberjah z dajanjem potrebnih informacij preko info pisarne v ČS Jarše ter ureditvijo poškodovanih tal in nadstreškov za zabojnike. V letu 2024 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2024. 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 ter primere vandalizma 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 skupaj z vrtcem Jarše organizirala dejavnosti »Zamenjajmo igrišče, varna pot se išče«, kjer so otroci iz enote Mojca in enote Kekec zamenjali igrišče po označeni kolesarski in/ali pešpoti. V enoti Rožle je otroke obiskala policistka in policijska maskota Leon. Gosta sta otroke učila o preventivnih ukrepih v prometu. Najstarejši otroci na Rožičevi ulici pa so parkirišče pred enoto opremili z ustreznimi prometnimi znaki in tako opozorili, da del parkirišča uporabljajo tudi oni in voznikom z znaki opozorili na njihovo varnost. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu ter prometne problematike je potekalo preko skupnega portala MOL »Pobude meščank in meščanov« ter preko Glavne pisarne MOL pristojnim službam in oddelkom. 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 2024 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju ČS, saj je ČS Jarše z medsebojnim sodelovanjem izvedla načrtovane programe s področja okolja, športa, kulture, sociale, požarne varnosti, programe za starejše občane, mladostnike in otroke. V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2024 izvedla program za upokojence starejše nad 80 let, saj je izvedla srečanje in pogostitev starostnikov Društva upokojencev Nove Jarše in 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 600-700 mladih nogometašev U10 in U11, v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama pa izvedla delavnico prikaza razteznih vaj za starejše občane. S tem je ČS želela čim več starejših občanov v prostem času vključiti v športno dejavnost. ČS Jarše je izvedla medgeneracijsko druženje Šole zdravja Šmartno z občani ter člani NK Šmartno ter Šole zdravja Nove Jarše z vrtcem Jarše, kjer so se varovancem vrtca prikazale vaje. 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 ter sodelovanje in druženje med generacijami v povezavi z gibanjem in rekreacijo ČS Jarše je sredstva namenila tudi za socialne programe. ČS Jarše je ob pričetku šolskega leta kupila šolske potrebščine za socialno ogrožene učence OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc. Sredstva je namenila za izvedbo programa pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Jarše s prikazom programa Kolesarček, kjer so otroci preko igre spoznali kako se vesti v prometnem okolju, za izvedbo programa pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Zelena jama z nakupom pripomočkov, ki bodo služili otrokom s posebnimi potrebami ter za izvedbo programa pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Miškolin, enota Sneberje z nakupom hodulj in plastičnih igrač za izvedbo didaktičnih iger ter spodbujanja gibalnih sposobnosti in komunikacijskih veščin. Glede protipožarne varnosti je ČS Jarše sodelovala pri prikazu protipožarne varnosti in operativnih vozil ter gasilske opreme v vrtcu Jarše (enota Mojca in enota Kekec) ter OŠ Nove Jarše in OŠ Jože Moškrič v izvedbi PGD Šmartno ob Savi. S tem je ČS Jarše je najmlajši populaciji omogočila prikaz protipožarne varnosti v primeru požara s prikazom gašenja makete goreče hiške z ročno vedrovko. Z izvedbo prikaza protipožarne varnosti, predstavitev dela gasilcev, predstavitev gasilnih vozil in opreme v vrtcu Jarše (enota Rožle) in vrtcu Zelena jama ter OŠ Vide Pregarc v izvedbi PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, je ČS Jarše najmlajši populaciji omogočila prikaz protipožarne varnosti v javnih ustanovah in stanovanjih v primeru požara. ČS Jarše je z izvedbo etnoloških delavnic »Vsi Sveti v ČS Jarše« preko Društva Interes, z vključitvijo učiteljev in prostovoljcev iz lokalnih društev na vseh treh osnovnih šolah na območju ČS vključila učence. 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. ČS Jarše je v sodelovanju z Filozofsko fakulteto ter Turizmom Ljubljana izvedel tematsko razstavo na Krakovskem nasipu S Podeželja v mesto: Življenje v Zeleni jami, kjer se je na panojih s fotografijami prikazalo življenje v Zeleni jami nekoč in danes.
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem treba omeniti 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z mestno upravo MOL, prav tako je bilo vzpostavljeno odlično sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev v ČS.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 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

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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 cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2024 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. ČS Jarše je v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in občani izvedlo čistilne akcije v Novih Jaršah, Zeleni jami in Šmartnem ob Savi. 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 je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del sta ČS Jarše in OGDP MU MOL poskrbeli za popolno prenovo otroškega igrišča Nove Jarše 2 s postavitvijo novih igral in ureditvijo podlage s nasutjem novega peska.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z mestno upravo MOL, prav tako je bilo vzpostavljeno odlično sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa
Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2026
Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2024 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. ČS Jarše vzpodbuja občane k vzdrževanju in čiščenju zelenic, otroških igrišč z namestitvijo novih košev za smeti. ČS Jarše je v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in občani izvedlo čistilne akcije v Novih Jaršah, Zeleni jami in Šmartnem ob Savi. 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 je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del sta ČS Jarše in OGDP MU MOL poskrbeli za popolno preureditev otroškega igrišča Nove Jarše 2 s postavitvijo novih igral in ureditvijo podlage s nasutjem peska.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2025
Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Obdobje: leto 2025
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2024 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. 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. V poletnem in jesenskem 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. 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 je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del sta ČS Jarše in OGDP MU MOL poskrbeli za popolno prenovo otroškega igrišča Nove Jarše 2 s postavitvijo novih igral in ureditvijo podlage s nasutjem novega peska.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z društvi, organizacijami in občani glede varovanja okolja in čiščenja parkovnih površin, otroških igrišč ter zelenic. Veliko truda je ČS vložila v organizacijo spomladanskega in jesenskega čiščenja parkirišč, kjer je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedla odstranitev listja, grabljenje ter odvoz nakopičenega materiala. Prav tako se je izboljšala obveščenost in osveščenost prebivalcev v ČS glede ohranjanja čistoče in varovanja okolja. V ta namen ČS Jarše vsako leto organizira čistilno akcijo na celotnem območju četrtne skupnosti.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in varstva okolja. Izboljšala se je osveščenost občanov, kar se vidi v urejenosti okolja. Učinki se kažejo v večji skrbi za varno in urejeno okolico, kar učinkuje na izboljšanje socialnih pogojev ter boljše kvalitete bivanja.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.5.		ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	30.942	30.942	30.351	98,09	98,09
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	30.942	30.942	30.351	98,09	98,09
	402	Izdatki za blago in storitve	30.942	30.942	30.351	98,09	98,09

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Sveta ČS Jarše. Sredstva v višini 30.351 EUR so bila porabljena za:

- posvet z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL ter ostalimi oddelki službami MOL;
- povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše;
- izplačilo sejnin za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše;
- izvedbo prikaza razteznih vaj za starejše občane z namenom, da se čim več starejših občanov v prostem času vključi v športno dejavnost, v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama;
- izvedbo nastopa književnice v ustvarjalnih delavnicah v okviru prireditve »Praznik vrtca Jarše«;
- nakup blaga v obliki interaktivnih knjig in pisal za izvedbo ustvarjalnih delavnic v okviru prireditve »Praznik vrtca Jarše«;
- izvedbo nogometnega turnirja, kjer je sodelovalo 600-700 mladih nogometašev U10 in U11, v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno ob Savi;
- izvedbo programa pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Jarše s prikazom programa Kolesarček, kjer so otroci preko igre spoznali kako se vesti v prometnem okolju;
- izvedbo srečanja s člani Društva upokojencev Nove Jarše, starejšimi od 80 let;
- izvedbo srečanja s člani Društva upokojencev Ljubljana Šmartno, starejšimi od 80 let;
- izvedbo programa pomoči socialno ogroženim otrokom Vrtca Zelena jama z nakupom pripomočkov, ki bodo služili otrokom s posebnimi potrebami;
- izvedbo medgeneracijsko druženje Šole zdravja Nove Jarše z vrtcem Jarše, kjer so se varovancem vrtca prikazale raztezne vaje v okviru Tedna otroka.;
- program nakupa šolskih potrebščin za socialno ogrožene učence OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc;
- izvedbo prikaza protipožarne varnosti in operativnih vozil ter gasilske opreme v vrtcu Jarše (enota Mojca in enota Kekec) ter OŠ Nove Jarše in OŠ Jože Moškrič v izvedbi PGD Šmartno ob Savi. ČS Jarše je najmlajši populaciji omogočila prikaz protipožarne varnosti v primeru požara s prikazom gašenja makete goreče hiške z ročno vedrovko;
- izvedbo prikaza protipožarne varnosti, predstavitev dela gasilcev, predstavitev gasilnih vozil in opreme v vrtcu Jarše (enota Rožle) in vrtcu Zelena jama ter OŠ Vide Pregarc v izvedbi PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. S tem je ČS Jarše najmlajši populaciji omogočila prikaz protipožarne varnosti v javnih ustanovah in stanovanjih v primeru požara;
- izvedbo etnoloških delavnic »Vsi Sveti v ČS Jarše« preko Društva Interes, z vključitvijo učiteljev in prostovoljcev iz lokalnih društev na vseh treh osnovnih šolah na območju ČS. Na delavnicah so se učenci naučili izdelovati ikebane in cvetlične aranžmaje. Pri tem so učenci razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja;
- izvedbo medgeneracijskega druženja Šole Zdravja s krajani in člani NK Šmartno s prikazom razteznih vaj. Namen je večja športna aktivnost in večja prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah s 1000 gibi zunaj na prostem ter sodelovanje in druženje med generacijami v povezavi z gibanjem in rekreacijo;
- izvedbo programa pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Miškolin, enota Sneberje z nakupom hodulj in plastičnih igrač za izvedbo didaktičnih iger ter spodbujanja gibalnih sposobnosti in komunikacijskih veščin;
- izvedbo tematske razstave na Krakovskem nasipu S Podeželja v mesto: Življenje v Zeleni jami, v sodelovanju z

Filozofsko fakulteto in Turizmom Ljubljana;

- izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in pešpoti ter za spomladansko in jesensko košnjo manjših zelenic in jesensko grabljenj listja, kjer vzdrževanje ni v planu MOL.

Od 30.942 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 30.351 EUR, oziroma 98,09 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 1,91 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Jarše ter razlike med zneskom, ki je namenjen posameznemu programu v izvedbenem načrtu ter zneskom izdane ponudbe in računom dobavitelja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunskega uporabnika ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta ČS Jarše v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V okviru finančnega načrta ČS Jarše v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V preteklem letu proračunski uporabnik ČS Jarše ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016012 Četrtna skupnost Jarše ***14.543 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva so bila porabljena še povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti ter za izvedbo posveta članov sveta ČS Jarše s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter ostalimi oddelki in službami MOL.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Jarše je dejavnosti v okviru proračunske postavke 016012 izvršila v celoti, izvedene so bili vse aktivnosti. Ocenjujemo, da smo vse programe in aktivnosti izvedli zelo uspešno.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše ***10.108 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru postavke 016044 so bile izvršene naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:

- izvedba delavnice prikaza razteznih vaj za starejše občane v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama;
- izvedba nastopa književnice v okviru praznika Vrtca Jarše;
- izvedba ustvarjalnih delavnic za najmlajše otroke v okviru praznika Vrtca Jarše;
- izvedba nogometnega turnirja mladih nogometašev v sodelovanju z NK Šmartno;
- izvedba programov nakupa šolskih potrebščin za socialno ogrožene učence osnovne šole Nove Jarše, osnovne šole Jože Moškrič in osnovne šole Vide Pregarc;
- izvedba programov pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Jarše;
- izvedba srečanja z najstarejšimi občani starimi nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše;
- izvedba srečanja z najstarejšimi občani starimi nad 80 let Društva upokojencev Ljubljana Šmartno;
- izvedba programov pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Zelena jama;
- izvedba medgeneracijskega druženja Šole zdravja Šmartno z Vrtcem Miškolin, enota Sneberje;
- izvedba prikaza protipožarne varnosti v vrtcu Jarše (enoti Mojca in enota Kekec) ter OŠ Nove Jarše in OŠ Jože Moškrič;
- izvedba prikaza protipožarne varnosti v vrtcu Jarše (enoti Rožle) in vrtcu Zelena jama ter OŠ Vide Pregarc;
- izvedba etnoloških delavnic »Vse Sveti v ČS Jarše« v osnovnih šolah na območju ČS Jarše;
- izvedba medgeneracijskega druženja Društva Šola zdravja Šmartno ob Savi s krajani ter člani NK Šmartno;
- izvedba programov pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca Miškolin, enota Sneberje;
- izvedba razstave na Krakovskem nasipu S podeželja v mesto: Življenje v zeleni jami v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in Turizmom Ljubljana.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem treba omeniti 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.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše ***5.700 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru postavke 056005 ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2024 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč z izvedbo spomladanskega čiščenja območju Novih Jarš in Zelene jame, kjer vzdrževanje in urejanje ni v planu MOL. ČS je očistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva. V poletnem in jesenskem, 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 izvedla jesensko grabljenje in čiščenje zelenic, pločnikov ter pešpoti na območju Novih Jarš in Zelene jame. 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.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Jarše je dejavnosti v okviru proračunske postavke 056005 izvršila v celoti, izvedene so bili vse aktivnosti. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave. ČS Jarše bo z izvedbo čiščenja in urejanja okolice nadaljevala tudi v naslednjih letih.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

UVOD

Četrtna skupnost Moste je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Moste sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Moste ima predsednika in dva podpredsednika. Dne 1. 4. 2024 je g. Igorju Boletu prenehal mandat člana in hkrati predsednika Sveta ČS Moste. V vmesnem času, do izvolitve novega predsednika, ga je nadomeščala podpredsednica Sveta ČS Moste, ga. Nataša Livojević. Na 6. izredni seji, dne 15. 4. 2024, je bil izvoljen nov predsednik Sveta ČS Moste, g. Nejc Pulko, ki to funkcijo opravlja še danes.

Območje Četrtne skupnosti Moste (340 ha, 21.278 prebivalcev) zajema pet naselij: Kodeljevo, Moste, Selo, Nove Fužine in Studenec, z zelo raznoliko poselitvijo: od tipičnega blokovskega naselja, do naselja individualnih hiš in tudi kmetij. Meje četrtne skupnosti so: na vzhodu obvoznica, na zahodu železniška proga Ljubljana – Novo mesto, na severu železniška proga Ljubljana – Zagreb ter na jugu Gruberjev prekop in Ljubljanica.

Naloge Četrtne skupnosti Moste

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,

- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilji
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
- Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
- Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
- Sodelovanje in 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;
- Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.
- 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;

– Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
– Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocena delovanja Četrtne skupnosti Moste kaže na uspešno doseganje zastavljenih ciljev, kjer je bila aktivna participacija ključnega pomena. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala s službami in organi Mestne občine Ljubljana ter aktivno reševala vprašanja, ki se nanašajo na življenje in bivanje v okolju Četrtne skupnosti Moste. Podajala je mnenja, pobude, opravljala terenske oglede, sestanke s krajani ter sprejemala in vodila pobude in predloge krajanov. Pomembno je bilo tudi sodelovanje z organi varnosti, kot sta PP Ljubljana Moste in Mestno redarstvo, zlasti na področju prometne varnosti, preventive in varnih poti v šolo. Na svoje izredne seje je četrtna skupnost vključevala tudi mestne svetnike iz četrti. Četrtna skupnost je zelo dobro sodelovala z društvi, organizacijami, javnimi zavodi in občani pri izvajanju programom in prireditev Četrtne skupnosti. Vse prireditve so bile brezplačne. Prizadevanja Četrtne skupnosti so bila usmerjena v spodbujanje kulturnih, športnih dejavnosti ter izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa vseh slojev prebivalstva, še posebej pa je bil poudarek na skupinah, kot so otroci, mladostniki in starejši občani, s ciljem krepitve medsebojnih odnosov in sodelovanja. Četrtna skupnost je na različne načine občane redno seznanjala z delom in aktivnostmi, ki jih izvaja sama, prav tako pa je občane seznanjala z aktivnostmi društev in organizacij na območju Četrtne skupnosti Moste.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti. Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

– konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
– doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
– sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
– večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
– doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
– na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način

prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*.

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet Četrtne skupnosti Moste je izvedel večino programov in aktivnosti, s katerimi si je, v sodelovanju z društvi, zavodi in šolami ter vrtci prizadeval za dobro občanov. Prav tako je aktivno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo. Sodeloval je z oddelki mestne uprave, se aktivno vključil v obveščanje krajanov o pomembnih javnih dokumentih in razgrnitvah. Svet ČS Moste je preko svoje FB strani, podstrani ČS Moste ter na vseh akcijah in prireditvah s pomočjo zloženk in pogovorov »v živo« informiral in seznanjal občane o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Svet ČS je bil uspešen pri posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom in službam mestne uprave. Svet ČS je redno obravnaval pobude občanov, opravljal terenske oglede in sestanke. Vse pobude je ustrezno posredoval pristojnim oddelkom MOL. Vse zainteresirane občane je o stanju pobud in problematik redno obveščal. Za doseganje zastavljenih ciljev se je Svet ČS Moste redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvi oddelkom in služb ter skušal s podanimi mnenji nakazovati možne rešitve problemov. Svet je občanom nudil pomoč pri komuniciranju z mestnimi ali državnimi organi. Svet je sodeloval tudi s PP Moste Ljubljana na področju varnostne problematike v ČS Moste (skupna seja).

Svet ČS Moste se je redno povezoval z drugimi četrtnimi skupnostmi z namenom dobre prakse, povezovanja in pridobitve novih izkušenj, predvsem tvorno je sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi.

Svet ČS Moste si je prizadeval akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani organizirati tako, da so bile dostopne čim večjemu številu prebivalcev, vseh starosti, tudi tistih bolj ranljivih skupin. Vse prireditve so bile brezplačne. Na vseh prireditvah je Svet spodbujal dobre medsosedske odnose, sodelovanje in povezovanje. Svet ČS Moste je tako redno sodeloval tudi na prireditvah drugih organizatorjev, kjer je s svojo stojnico občanom približal delo ČS. Prebivalci so na stojnici lahko oddali tudi pobudo, predlog, ipd. Ocenjujemo, da je sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, na izredno visokem nivoju. Svet ČS Moste namreč redno in zelo aktivno sodeluje z vsemi šolami in vrtci, z Muzejem za arhitekturo, Gradom Kodeljevo, Mladinsko postajo Moste, Društvom Skupnostni programi za mlade, Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov Fužine, Dnevnim centrom Fužine, Varstvo delovnim centrom Tončke Hočevar, Društvom upokojencev Fužine, Balinarsko športnim društvom, CAF Fužine, Zavodom Salesianum – OE Skala, Društvom Šola zdravja – Kodeljevo in Fužine. Prav tako pa so v letu 2024 stekla srečanja in sestanki tudi z društvi, ki si jih želi Svet bolje spoznati in s katerimi ČS še ne sodeluje. Vse te organizacije Svet med seboj povezuje, povezovati pa so se začele tudi same in to je velik doprinos četrtni skupnosti.

Svet je sodeloval tudi pri zagotavljanju ustrezne in nemotene uporabe prostorov MOL, ki so namenjeni tako formalnim ali neformalnim oblikam združenj.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral prireditve za otroke in mladino ter druge družabne in kulturno-športne prireditve.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024 - 2025

Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Četrtna skupnost Moste je prejela namenska sredstva, ki so okrepila njene akcije in programe ob koncu leta. Prejela je del namenskih sredstev od načrtovanih. Zahvaljujoč tem sredstvom je Svet lahko omogočil posebna darilca za nastopajoče otroke na dogodku Praznične Moste ter dodatno obogatil kulturni program dogodka.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Zmanjšanje odtujenosti, osamljenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtne skupnosti. Povezovanje in sodelovanje med občani, društvi, organizacijami ter javnimi zavodi. Oživitev naselij s kvalitetnimi programi, ki ponujajo zdravo okolje za rast in razvoj.
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Četrtna skupnost je bila uspešna pri doseganju cilja, saj so namenska sredstva omogočila širitev in izboljšanje programov. Ker smo imeli na voljo več sredstev je bilo v prireditve lahko vključenih več sodelavcev in društev, ki so ponudil dodatne brezplačne programe tako za otroke in odrasle. S temi ukrepi je Četrtna skupnost uspešno nadaljevala svoje prizadevanje za boljše življenje vseh prebivalcev ter za kakovostno in vključujoče skupnostno delovanje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.
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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti, zmanjšanje odtujenosti in osamljenosti, povezovanje med organizacijami in krajani.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

Svet ČS Moste je imel v letu 2024 šest (6) rednih sej, tri (3) izredne sej, dve (2) dopisni seji in dvajset (20) drugih sestankov in razgovorov. Na sejah ali sestankih je Svet ČS Moste tudi redno obravnaval pobude občanov, ki so jih občani posredovali bodisi pisno ali ustno. Svet ČS Moste se je glede vseh pobud opredelil in jih posredoval ustreznim službam, organom MOL, PP Ljubljana-Moste ter drugim državnim organom. Obravnavane pobude so bile posredovane pristojnim oddelkom v obliki sklepov ali pa oddane v reševanje preko portala pobud MOL. Posredovali ali obravnavali smo preko 100 pobud občanov. Svet ČS Moste je opravljal tudi terenske oglede, oglede problematik na kraju samem, opravljal terenske sestanke z različnimi deležniki ter na podlagi lastni opažanj s terena podajal mnenja in pripombe ter predlagal rešitve. Večina posredovanih in obravnavanih pobud je bilo vezanih na vzdrževanje otroških igrišč, sprehajališč, drevoredov, parkov ter ureditve prometnih površin. V sklopu malih del je bilo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL prenovljeno tudi otroško igrišče na Fužinah. Svet ČS je na vse svoje dogodke in izredne seje redno vabil predstavnike mestnega sveta, ki živijo v ČS Moste, z namenom, da jih čim bolje sezani in vključi v lokalno delovanje. Ocenjujemo torej, da je Svet s svojim delom zelo aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki mestne uprave ter z mestnim svetom. Ocenjujemo da je bilo delo uspešno, saj smo z rednim spremljanjem aktivnosti uspeli rešiti kar nekaj problemov, ki so bili za občane pereči.

Svet ČS Moste je skrbel za redno obveščanje občanov preko svojih kanalov, ki so spletna podstran MOL, FB stran, »mailing lista« za obveščanje, prisotnost informativne stojnice ČS Moste na vseh prireditvah in dogodkih v četrti. Svet ČS Moste je prenovil tudi brošuro z osnovnimi podatki četrtne skupnosti in aktualnimi informacijami, sodeloval z objavami v glasilu TD Zelena jama. Svet ČS je preko vseh kanalov občane redno obveščal tudi o vseh javnih objavah ter razgrnitvah MOL.

Svet Četrtne skupnosti ocenjuje svoje delo kot zelo uspešno na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi občani. Svet v svoje programe namreč ves čas vključuje lokalne OŠ in vrtce, oba zavoda, ki se ukvarjata z institucionalnim varstvom otrok in odraslih s posebnimi potrebami (DC Fužine in VDC Tončke Hočevar) ter aktivno že vrsto leto sodeluje z Domom starejših občanov (DSO) ter Centrom aktivnosti starejših Fužine (CAF). Poleg tega se Svet aktivno povezuje s tremi močnimi organizacijami v četrti, ki naslavljajo predvsem mlade iz socialno šibkejših družin, to so Mladinska postaja Moste (MPM), OE Skala, Cona – Skupnosti programi za mlade in z Društvom Skupnostnih programov za mlade (Društvo SPM). Aktivnosti ČS in vseh društev se ves čas prepletajo, skušamo vzpostaviti programe, ki bodo ves čas povezovalni in vključujoči za vse občane.

Poleg omenjenih se ČS Moste povezuje tudi z drugimi lokalnimi ustanovami, kot so Muzej za arhitekturo in umetnost (MAO), društvom Šola zdravja (Fužine in Kodeljevo), Balinarsko športnim društvom Fužine (BŠD Fužine), Srednjo šolo za gastronomijo in turizem Ljubljana in drugimi.

V začetku leta je Svet ČS Moste izvedel tradicionalno letno srečanje z vodstvom JP Energetika Ljubljana. ČS Moste je sodelovala tudi s Turizmom Ljubljana pri razvoju projekta Kulturnih četrti.

ČS Moste je skupaj z društvi, zavodi, organizacijami skozi celo leto organizirala več družbenih dejavnosti, skupnostnih akcij ipd. V kolikor ČS Moste ni bila organizatorka, pa je bila k sodelovanju povabljena in vedno je sodelovala. 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 program Pomlad v Mostah. V sklopu programa je MAO izvedel brezplačna vodenja po gradu Fužine in po soseski Fužine za občane in delavnice za otroke. V jesenskem času je Svet ČS Moste izvedel Športno popoldne z BŠD Fužine, jesensko čistilno akcijo in sodeloval pri izvedbi Fužinetlona. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je izvedel veliko dogodkov. V sodelovanju z MAO je organiziral voden ogled s kolesi in program S kolesom ali peš v MAO – dan odprtih vrat MAO. V sodelovanju z Šola zdravja - skupina Kodeljevo je izvedel že 6. Sprehod od gradu do gradu. Izvedel pa je tudi program ob Dnevu brez avtomobila. Žal je zaradi vremena odpadel dogodek Moščanski dan sosedov.

V jesenskem času je v sodelovanju z BŠD Fužine in zainteresiranimi občani potekala jesenska čistilna akcija.

Na koncu leta je Svet v sodelovanju z MPM in Društvom SPM izvedel dogodek Pravljične Moste. V programu so sodelovala društva, šole in druge organizacije, tako na stojnicah kot tudi z nastopi na odru. Obisk je bil res številčen.

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. 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 leta pa je Svet organiziral tudi svečano srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov. Svečano srečanje je potekalo v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter Srednjo šolo za gastronomijo in turizem Ljubljana, torej povsem lokalno.

Svet ČS Moste je v sodelovanju z vrtcem Zelena jama oblikoval voščilnice za pošiljanje ob koncu novega leta.

Skozi vse leto je izvajal tudi akcijo »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«. Svet ČS Moste je izvedel večino aktivnosti in programov, ki si jih je zadal.. Na vseh prireditvah je bilo število obiskovalcev ter tudi sodelujočih večje kot v lanskem letu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa je prišlo do nepričakovanih posledic, zaradi odpovedi Moščanskega dneva sosedov. Ostala so sredstva, ki pa smo jih nato razporedili na druge programe oziroma je del sredstev ostal neporabljen.

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 in programi v letu 2024 izvedeni zelo uspešno. Svet je odlično sodeloval z društvi, šolami in vrtci in drugimi javnimi zavodi ipd. Z nekaj med njimi je predsednik po dolgih letih spet obudil sodelovanje. Svet se je vključeval v vse akcije in prireditve znotraj četrti, hkrati pa k sodelovanju povabil širok krog občanov. Ocenjujemo, da je doseganje ciljev v primerjavi s preteklimi leti zelo uspešno tudi zaradi vse večje udeležbe občanov na vseh prireditvah.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Kljub temu, da enega programa zaradi vremenskega vpliva nismo izvedli, to ni vplivalo na dolgoročno zastavljene cilje četrtne skupnosti. Blago, ki smo ga predhodno kupili za namene izvedbe dogodka, smo uporabili na drugih dogodkih.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Ocenjujemo da pozitivni učinki poslovanja segajo na več področij. Naš cilj je, da so vsi naši programi interdisciplinarni (povezujemo več različnih področij) in to nam je tudi uspelo.
Ocenjujemo, da pozitivni učinki segajo na področje športa, saj smo izvedli veliko športnih aktivnosti v katere smo vključili predvsem mlade, na področje varstva okolja (dve čistilni akciji) ter na kulturno področje (okrepljeno sodelovanje z ustanovami delujočimi na področju kulture). Dosega cilja, da so vsi programi brezplačni, omogoča, da se jih udeležijo vsi sloji prebivalstva. Ocenjujemo, da smo z dobrim sodelovanjem z mestnimi službami in oddelki, rednim obveščanjem o pomanjkljivostih v četrti, spremljanju pobud občanov doprinesli k večji urejenosti lokalnega okolja ter k hitrejšemu in učinkovitejšemu reševanju komunalnih in prometnih vprašanj.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.6.		ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	45.170	42.172	39.772	88,05	94,31
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	45.170	42.172	39.772	88,05	94,31
	402	Izdatki za blago in storitve	45.170	42.172	39.772	88,05	94,31

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve
V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva v višini 39.772 EUR porabljena za oblikovanje in tisk plakatov, letakov in vabil za prireditve ČS Moste; za nakup medovitih izdelkov v sklopu programa promocija zdravega načina življenja; za svečano srečanje s predstavniki društev ob koncu leta; 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. V podskupini 402 so tudi planirana sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo akcij in prireditev po izvedbenem načrtu za leto 2024, in sicer: za organizacijo in izvedbo pomladanske čistilne akcije v ČS Moste, za organizacijo in izvedbo jesenske čistilne akcije; za organizacijo in izvedbo dogodka »Športno popoldne 2024«; za izvedbo aktivnosti v sklopu dogodka »Pomlad v Mostah«; za

izvedbo dogodka »Moščanski dan sosedov« (delno, zaradi odpovedi); za pogostitev na dogodku »Knjižnica pod krošnjami; za izvedbo dogodka »Voden ogled s kolesi po PST«, za izvedbo dogodka »Sprehod od gradu do gradu«; za izvedbo aktivnosti v sklopu dogodka »Fužinetlon«; za izvedbo dogodkov v sklopu Evropskega tedna mobilnosti; za organizacijo pravljičnega dogodka za otroke Praznične Moste, za izvedbo akcije »Za Domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«; za nakup materiala za izdelavo letakov, vabil in voščil za potrebe ČS Moste«. Del sredstev je bil porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Moste ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti MOL.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Moste. V proračunskem letu 2024 je bilo zbranih 1.000 EUR donacij, prenos namenskih sredstev iz leta 2023 je bil v višini 1,94 EUR. Namenska sredstva je ČS Moste porabila za izvedbo nakupa daril za nastopajoče otroke na dogodku Praznične Moste in s tem obogatitev programa dogodka.

Od 45.170 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 39.772 EUR, oziroma 88,05 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 11,95 % predvsem zaradi odpovedi dogodka Moščanski dan sosedov ter manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Moste.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2023 v leto 2024 je bilo prenesenih 1,94 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 je bila poravnana obveznosti iz preteklega leta v skupnem znesku 816,85 EUR zaradi prepoznega prejema računov, da bi bilo plačilo možno izvesti še v letu 2023.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjatev regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016013 Četrtna skupnost Moste ***38.772 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Četrtna skupnost Moste je v letu 2024 izvedla večino svojih načrtovanih programov v okviru proračunske postavke. Sredstva na proračunski postavki 016013 Četrtna skupnost Moste so bila porabljena za sledeče programe/dogodke/akcije/prireditve:

- Osrednja čistilna akcija (nakup blaga po izbiri)
- Osrednja čistilna akcija – nakup lončnic »zlati cekin«
- Pomad v Mostah – organizacija in izvedba nogometnega turnirja
- Pomlad v Mostah – igralnica/delavnica za otroke (dogodki v muzeju MAO)
- Pomlad v Mostah – nadomestilo IPF
- Pomlad v Mostah – nadomestilo SAZAS
- Pomlad v Mostah – dostava in odvoz zložljivih stojnic
- Pomlad v Mostah – peka in priprava palačink za tekmovalce

- Moščanski dan sosedov – nakup blaga za izvedbo dogodka
- Moščanski dan sosedov – brezalkoholni napitki za sodelujoče in obiskovalce
- Knjižnica pod krošnjami – pogostitev udeležencev na dogodku
- Projekt Muzej v skupnosti – medgeneracijska delavnica
- Projekt Muzej v skupnosti – predstavitev kulinarike in kultur v ČS Moste
- Fužinetlon – najem simulatorja letenja
- Fužinetlon – najem bungee trampolina
- Fužinetlon – najem plezalne stene, prevoz in varovanje
- Organizacija in izvedba dogodka Športno popoldne 2024
- ETM dogodki – izposoja in prevoz miz in klopi
- Voden ogled: s kolesom po PST, s pogostitvijo
- Pot od gradu do gradu – voden ogled
- Oblikovanje in tisk plakatov za dogodke v ČS Moste - september
- ETM dogodki – nakup blaga za po izbiri za dogodke v sklopu ETM dogodkov v ČS Moste
- ETM dogodki – peka palačink na dogodku Dan brez avtomobila
- ETM dogodki – izvedba delavnic za otroke in mladino na dnevu brez avtomobila
- ETM dogodki – pogostitev sodelujočih na dogodku Dan brez avtomobila
- Jesenska čistilna akcija – izvedba pogostitve za udeležence
- Jesenska čistilna akcija - organizacija in izvedba jesenske čistilne akcije
- Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki – nakup pasjih vrečk
- Nakup materiala za oblikovanje letakov, vabil, voščil za programe ČS ob koncu leta
- Slavnostno srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov ob koncu leta – izvedba pogostitve na dogodku
- Slavnostno srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov ob koncu leta – Društvo Talisman – nastop skupine na slavnostnem srečanju
- Slavnostno srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov ob koncu leta –obdarovanje
- Oblikovanje plakatov, letakov za dogodek Praznične Moste
- Pravljična tržnica Moste – ozvočenje, oder in tehnična pomoč pri organizacij in izvedbi dogodka Praznične Moste
- Pravljična tržnica Moste – pomoč pri pripravi in izvedbi dogodka Praznične Moste
- Praznične Moste – nakup blaga po izbiri
- Promocija zdravega načina življenja - nakup medovitih izdelkov
- Obdarovanje otrok ob koncu leta – nakup artiklov za darila za otroke 1. in 2. razredov OŠ
- Obdaritev starejših občanov - nakup artiklov po izbiri
- Obdaritev občanov nad 85 let – nakup blaga

Prireditve Moščanski dan sosedov, zaradi slabega vremena. Blago, ki je bilo že kupljeno pred dogodkom smo porabili na drugih dogodkih. Prav tako nismo izvedli programa Povezovanje, sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu. Svet ČS Moste je poleg organizacijskega dela, na vseh prireditvah za vse obiskovalce in organizacijske ekipe, ki so prostovoljno pomagale zagotavljal živila in pijačo (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 tudi akcijo »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«.

Znotraj proračunske postavke ČS so se, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, sredstva namenila za izplačilo sejnin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste in pripadajočih stroškov ter za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo izvedli večino program in prireditev, ki smo si jih zadali in s tem občanom in občanka ponuditi širok in bogat izbor akcij in programov z raznoterih področij.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva ***1.000 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Svet ČS Moste je v letu 2024 uspel pridobiti del načrtovani donatorskih sredstev, ki so okrepila njene akcije in programe ob koncu leta. Zahvaljujoč tem sredstvom je Svet lahko omogočil posebna darilca za nastopajoče otroke na dogodku Praznične Moste ter dodatno obogatil kulturni program dogodka.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Četrtna skupnost Moste je uspešno pridobila načrtovana donatorska sredstva, z njimi pa obogatila in dvignila kvaliteto svojih akcij in prireditev.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

UVOD

Četrtna skupnost Polje je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Polje sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Polje ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Anton Podobnik.

Območje Četrtne skupnosti Polje (2210 ha, 20.883 prebivalcev) zajema ljubljanske vzhodne četrti.

Naloge Četrtne skupnosti Polje
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Polje.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Četrtna skupnost Polje je bila uspešna pri sodelovanju Sveta ČS Polje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost ter pri sodelovanju 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, samostojne spletne strani in glasila četrtne skupnosti ter v glasilu Ljubljana. Letni cilj Sveta je bilo tudi spodbujanje kulturne dejavnosti in s tem izboljšati počutje prebivalcev ter medsebojne odnose. Doseganje navedenih ciljev ocenjujemo kot zelo uspešno.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2024 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.
Svet ČS Polje je imel v letu 2024 10 rednih sej in 2 dopisni seji, 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 2024 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.
Četrtna skupnost Polje se pri organizaciji in izvedbi prireditev aktivno povezovala z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtne skupnosti. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.
Četrtna skupnost Polje je v lanskem letu organizirala in izvedla glavnih kulturno-športnih in okoljskih prireditev, soorganizirala pa več kot 5. Na teh prireditvah je sodelovala z več kot 100 društvi, posamezniki, organizacijami, zavodi, šolami in vrtci.
Na podlagi pozitivnega odziva občanov, števila izvedenih prireditev in srečanj, števila sodelujočih, števila obiskovalcev ter števila obravnavanih in posredovanih mnenj, pobud, pripomb, Svet ČS Polje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno izvedeni.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Dolgoročno obdobje.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
V letu 2024 je Četrtna skupnost Polje načrtovala in tudi pridobila donatorska sredstva. S pridobljenimi dodatnimi sredstvi je bilo okrepljeno 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. Doseganje zastavljenih ciljev, podkrepljenih z donatorskimi sredstvi, ocenjujemo kot zelo uspešno.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročno obdobje.
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Četrtna skupnost Polje je v lanskem letu s pridobljenimi sredstvi okrepila program izvajanja načrtovane prireditve praznični bazar ter izvedla programa Dedek Mraz, ki ga brez pridobljenih sredstev ne bi izvedla.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje : leto 2024
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2024 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.
Za obveščanje občanov je bila v letu 2024 ažurirana spletna podstran v okviru Mestne občine Ljubljana in Facebook stran Četrtne skupnosti Polje, v drugi polovici leta je nastala tudi nova samostojna spletna stran Četrtne skupnosti Polje. Izdani sta bili osemnajsta in devetnajsta 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 podstrani MOL in samostojni spletni strani).
Svet ČS Polje se je v letu 2024 sestal na 10 rednih in 2 dopisnih sejah, 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. V letu 2024 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2024 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo obsežna čistilna akcija v sodelovanju z lokalnimi društvi (4 prostovoljna gasilska društva, 2 turističnimi društvi, Športnim društvom TATAMI, Slovenskim veganskim društvom, Taborniki rod Samorastnikov, Planinskim društvom Saturnus, KTD Podgrad pri Ljubljani), obdarovanje vrtčevskih otrok vrtcev Pedenjped in Miškolin preko programa Dedek Mraz, organiziranje prireditev pustovanje in praznični bazar ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci. V letu 2024 je bila izvedena tudi osrednja tradicionalna prireditev Dan ČS Polje, ter prireditev Mobilni živ-žav v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V tem letu si je Svet ČS Polje izmenjal izkušnje z občino Slovenj Gradec.
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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni prišlo.

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 2024 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni zelo uspešno. Namen prireditev in akcij 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 in donatorskih sredstev.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet ČS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.7.		ČETRTNA SKUPNOST POLJE	61.350	49.898	45.099	73,51	90,38
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	61.350	49.898	45.099	73,51	90,38
	402	Izdatki za blago in storitve	61.350	49.898	45.099	73,51	90,38

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala finančna sredstva v višini 45.099 EUR za delovanje Četrtne skupnosti Polje, kamor spadajo operativni odhodki in sredstva za akcije in prireditve. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljena za izdajo osemnajste in devetnajste številke časopisa Četrtne skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, lektoriranje, tisk in raznos časopisa) in oblikovanje in tisk plakatov za čistilno akcijo, Dan ČS Polje in praznični bazar. Del sredstev je bil porabljen tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta.
Sredstva za akcije in prireditve ČS Polje so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve pustovanje, organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije, za izvedbo prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti, za obdaritev obeh vrtcev Miškolin in Pedenjped v okviru Dedka Mraza, za izvedbo tečaja namiznega tenisa za starejše, za obisk občine Slovenj Gradec z namenom izmenjave izkušenj, za interventno čiščenje Zajčje dobrave, za žalni venec za bivšega člana Sveta ČS Polje, za izvedbo koordinacije s predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti in podžupana Mestne občine Ljubljana, za promocijski material četrtne skupnosti za prireditve, za nakup prazničnih voščilnic, za izvedbo slavnostnega srečanja Sveta ČS Polje s predstavniki lokalnih društev in organizacij in predstavniki MOL ter za postavitev nove samostojne spletne strani Četrtne skupnosti Polje.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Polje. V proračunskem letu 2024 je bilo zbranih 21.500 EUR donacij, prenos namenskih sredstev iz leta 2023 je bil v višini 47,99 EUR. Namenska sredstva je ČS Polje delno porabila pri prireditvi praznični bazar ter obdarovanje vrtčevskih otrok vrtec Miškolin in Pedenjped v okviru Dedka Mraza.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2024 je bila realizacija v letu 2024 nižja za 16.251 EUR (26,49 %), delno zaradi neudeležbe članic in članov Sveta ČS Polje na sejah sveta in neizrabe sredstev iz tega naslova, v večini pa zaradi sprejetja sklepa Sveta ČS Polje, da se večina donatorskih sredstev, prejetih v letu 2024 prenese v naslednje leto.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 je prišlo do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom, zaradi odločitve Sveta ČS Polje, da večji del donatorskih sredstev, ki so bila prejeta v letu 2024, prenese v prihodnje leto.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V leto 2024 je bil iz leta 2023 prenos neporabljenih namenskih sredstev minimalen, in sicer v višini 47,99 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2023 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016014 Četrtna skupnost Polje ***20.713 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki *016014 Četrtna skupnost Polje* so bila porabljena za izdajo osemnajste in devetnajste številke časopisa Četrtne skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, lektoriranje in tisk časopisa) in oblikovanje in tisk plakatov za čistilno akcijo, Dan ČS Polje in praznični bazar.
Del sredstev je bil porabljen za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za raznos obeh številk glasila vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so v celoti doseženi, vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih in donatorskih sredstev. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet ČS Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***16.874 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki *086003 Akcije in prireditve ČS Polje* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve pustovanje, organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije, za izvedbo prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti, za obdaritev obeh vrtcev Miškolin in Pedenjped v okviru Dedka Mraza, za izvedbo tečaja namiznega tenisa za starejše, za obisk občine Slovenj Gradec z namenom izmenjave izkušenj, za interventno čiščenje Zajčje dobrave, za žalni venec za bivšega člana Sveta ČS Polje, za izvedbo koordinacije s predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti in podžupana Mestne občine Ljubljana, za promocijski material četrtne skupnosti za prireditve, za nakup prazničnih voščilnic, za izvedbo slavnostnega srečanja Sveta ČS Polje s predstavniki lokalnih društev in organizacij in predstavniki MOL ter za postavitev nove samostojne spletne strani Četrtne skupnosti Polje.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 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.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***7.512 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V letu 2024 je Četrtna skupnost Polje prejela donatorska sredstva s strani 360ECM d.o.o., BTC d.d., Kobal transporti d.o.o., Jata Emona d.o.o in Energetike Ljubljana. Prenos namenskih sredstev iz leta 2023 je bil v višini 47,99 EUR. V okviru postavke *016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva* so bila donatorska sredstva

porabljena pri prireditvi praznični bazar ter obdarovanje vrtčevskih otrok vrtec Miškolin in Pedenjped v okviru Dedka Mraza.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Četrtna skupnost Polje je uspešno pridobila načrtovana donatorska sredstva, z njimi pa obogatila in dvignila kvaliteto svojih programov in prireditev.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

UVOD

Četrtna skupnost Sostro je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Sostro sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Sostro ima predsednico in dva podpredsednika. Predsednica sveta četrtne skupnosti je Marjanca Marn.

Območje Četrtne skupnosti Sostro (8856 ha, 7.215 prebivalcev) zajema vzhodni del Ljubljane (nekdanja naselja Sostro, Zadvor, Dobrunje), največje površine pa predstavljajo naselja: Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Mali Lipoglav, Mali vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Pance, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Šentpavel, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče in Zgornja Besnica. Na območju ČS Sostro se razprostirajo kmetijske, gozdne, športno rekreacijske površine ter pohodne in tematske poti.

Naloge Četrtne skupnosti Sostro

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,

- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet ČS Sostro je pri svojem delu odlično sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo ter v dobrem medsebojnem sodelovanju rešil številne zadeve, ki omogočajo boljšo kvaliteto življenja v četrtni skupnosti. Svet ČS se je zaradi doseganja zastavljenih ciljev povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, dogodke, izobraževanja in predavanja za krajane. Tako je Svet ČS poskrbel za aktivnejše delovanje društev ter povezovanje krajanov. Vabila na dogodke in prireditve je Svet ČS redno objavljal v oglasnih vitrinah, na spletni strani ČS in MOL, v glasilu Ljubljana ter v glasilu Sostrčan. Svet ČS Sostro tako ocenjuje, da so bili cilji doseženi zelo uspešno, glede na zastavljen program.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju 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 2024, sestal na desetih rednih sejah in na dveh dopisnih sejah, zaradi reševanja nujnih zadev. Na vseh sejah so bili sprejeti številni sklepi s katerimi je Svet ČS odločal o različnih problematikah, ki se nanašajo na četrtno skupnost.
Svet ČS je v preteklem letu, na svojih sejah, obravnaval veliko pobud in predlogov občanov ter jih poslal v reševanje na pristojne oddelke in službe MOL. Največ zadev je bilo obravnavanih s področja komunale in prometne problematike ter slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro, zato je Svet ČS največ pobud poslal v reševanje na OGDP MU MOL, manj pa na ostale službe in druge oddelke MU MOL. Nekatere zadeve so bile poslane v reševanje tudi državnim organom. Zaradi lažjega reševanja zadev, se je Svet ČS sestal s predstavniki MU MOL in raznimi izvajalci del ter predstavniki drugih organizacij. Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili sestanki in terenski ogledi zelo uspešni, saj so se na kraju samem najhitreje in najbolj uspešno rešile marsikatere zadeve, ki so izboljšale kvaliteto življenja tamkajšnjih prebivalcev.
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 Sostro.
Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev, je Svet ČS, zelo uspešno sodeloval s 25 društvi in drugimi organizacijami iz območja ČS ter izvedel kar 21 različnih dogodkov, ki so bogatili družabno življenje v kraju, povezovali krajane ter omogočali razvoj ČS Sostro. Izvedena so bila razna strokovna predavanja, pevski natopi in kulturne prireditve ter obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu ter obdaritev socialno šibkih in starejših upokojencev ob koncu leta. Svet ČS je občane vabil na dogodke preko rednih objav v oglasnih vitrinah, na spletni strani ČS Sostro in MOL, v glasilu Ljubljana ter s povabilom v glasilu Sostrčan. Vseh prireditev in dogodkov se je udeležilo veliko obiskovalcev, kar potrjuje uspešno izvajanje zastavljenih ciljev Sveta ČS. Svet ČS ocenjuje, da je bilo s širokim naborom raznovrstnih dejavnosti odlično poskrbljeno za celotno populacijo prebivalstva v ČS, na vseh področjih.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v

njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z 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.

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 skupnost v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024 - 2025
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, organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu ter otroke ob Miklavžu in Dedku Mrazu.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število izdanih lokalnih informatorjev četrtne skupnosti

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: Leto 2024
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajane Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel veliko programov in prireditev 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. Za dobro obveščenost prebivalcev o aktualnem dogajanju v ČS je Svet ČS v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami iz območja ČS izdal osmo številko glasila Sostrčan v 2500 izvodih, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v ČS Sostro. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti. V decembru je Svet ČS, v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami in z Župnijo Sostro poskrbel za obdaritev otrok ob Miklavžu in ob

Dedku Mrazu. Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, saj je Svet ČS izvedel vse zastavljene dogodke, predvidene v programu dela. Vseh prireditev in ostalih dogodkov pa se je udeležilo veliko število obiskovalcev, kar Svet ČS ocenjuje kot uspešno. ČS Sostro je v sodelovanju z direkcijo RS za infrastrukturo po dolgoletnem trudu uredilo prehod za pešce na Litijski cesti. V sodelovanju z OGDP MU MOL pa je ČS postavila semafor, v križišču Cesta II. grupe odredov – Cesta 13. julija. Prav tako je ČS v sodelovanju z istim oddelkom asfaltirala odsek ceste na Malem Vrhu pri Prežganju, ter poskrbela za sanacijo ceste v vasi Češnjica. V okviru malih del pa je bila urejena sanacija na delu ceste Podlipoglav – Brezje pri Lipoglavu. Tudi v letošnjem letu, se je na območju ČS Sostro nadaljevala izgradnja kanalizacije in tako je bilo v okviru tega projekta, v tem letu zgrajena kanalizacija na območju Zavoglja, na poti v Pogorje in na delu Litijske ceste. V okviru tega projekta je bila urejena tudi vsa prometna infrastruktura. V sodelovanju s podjetjem LPP je ČS Sostro uspela realizirati projekt za starejše »prijatelj kavalir«, ki omogoča starejšim prebivalcem dostop do določenih nujno potrebnih storitev (lekarn, pošte, zdravnika).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili vsi programi izvedeni uspešno in zastavljeni cilji doseženi, podobno kot v preteklih letih.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Svet ČS Sostro je pri svojem delu upošteval vse predpisane standarde ter izvedel vse potrebne ukrepe, da so bili programi izvedeni čim bolj učinkovito in gospodarno. Zato Svet ČS Sostro gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjuje kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, kulture, kmetijstva, varstva okolja in povezovanja občanov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe
Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje ter izboljšala prevoznost na cestah, kar je pripomoglo k varnejši in kvalitetnejši vožnji po omenjenih cestah. Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa
Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Do leta 2025
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati makadamske ceste do odročnih zaselkov ter z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda na javni cesti, omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cesti, ki ni vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma
Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Leto 2024
Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število urejenih makadamskih cest

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Leto 2024
Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro
C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Kazalniki:
- število urejenih makadamskih cest

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Na podlagi terenskih ogledov je Svet ČS poskrbel za nasutje in utrditev najbolj problematičnih javnih makadamskih cest na območju ČS, ki zaradi nekategoriziranosti ne spadajo pod redno vzdrževanje MOL. Na ta način je Svet ČS dosegel, da so bile ceste ustrezno urejene, bolje prevozne in varne za uporabo. Z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda na javni nekategorizirani cesti je Svet ČS preprečil odnašanje dela ceste ter na ta način omogočil varnejšo vožnjo po navedeni cesti. Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji tako doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, enako kot pretekla leta.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno v skladu s predpisanimi standardi in merili.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Učinek poslovanja je viden na področju športa, prometne varnosti ter na področju urejanja in varstva okolja.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.8.		ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	44.501	44.501	42.599	95,72	95,72
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	44.501	44.501	42.599	95,72	95,72
	402	Izdatki za blago in storitve	44.501	44.501	42.599	95,72	95,72

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve
V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Sveta ČS Sostro. Sredstva v višini 42.599 EUR so bila porabljena za:
- plačilo oblikovanja in tiskanja lokalnega informatorja »Sostrčan«;
- izvedbo posveta delovnih komisij in zunanjih izvajalcev ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro;
- izvedbo svečanega srečanja ob zaključku leta za predstavnike ČS, MOL, društev in drugih organizacij iz območja ČS;
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta;
- povračilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za predsednico sveta;
- izplačilo za raznos glasila »Sostrčan« krajanom ČS;
- izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS za udeležbo na sejah;
- izvedbo prvomajskega pohoda na Molnik v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo programa svetovnega dneva čebel v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo spominske slovesnosti ob 83. obletnici Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo prireditve ob Dnevu ČS v sodelovanju s TD Besnica – Janče, PP Moste Polje, LPP, MR MOL ter ostalimi društvi z območja ČS Sostro;
- izvedbo programa »Jurjevo žegnjanje v Zavoglju« v sodelovanju s KD Sostro;
- izvedbo predavanja »Kuhanje ali peka – priprava sladic v sodelovanju z Društvom žena in deklet Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo dogodka ob prazniku sv. Petra in Pavla v Šentpavlu v sodelovanju z Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo predavanja » Naj bo delo v gozdu varno, odločno in zanesljivo« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedbo rekreacije za otroke in mladino na prostem v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo delavnice »Prikaz zaščite pridelkov pred divjadjo« v sodelovanju z LD Pugled;
- izvedbo predavanja o zeliščih v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav;
- v sklopu programa varovanja otrok se nabavi didaktične igrače za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped Zadvor;

- nakup materiala za kulturne prireditve v ZD Zadvor v sodelovanju z OŠ Sostro;
- izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijo Sostro;
- izvedbo delavnice »Dan odprtih vrat za krajane« v mesecu požarne varnosti v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izobraževanje prebivalstva o temeljnih postopkih oživljanja in prvi nujni medicinski pomoči v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- usposabljanje gasilske mladine v sodelovanju s PGD Sostro;
- izvedbo pohoda s strokovnim predavanjem na Molnik v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo športnega vikenda v ČS Sostro v sodelovanju s ŠD Zadvor;
- izvedbo programa obdaritev starejših upokojencev za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor, ZBZV NOB KO in DU Lipoglav;
- izvedbo programa obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu v sodelovanju z Župnijo Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo koncerta v Besnici v sodelovanju s KUD Kres Besnica;
- izvedbo zborovskega in pevskega recitala za krajane ČS Sostro v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora Janče;
- izvedbo tradicionalnega letnega koncerta za krajane v sodelovanju s PPO Vevče in GŠ Bučar;
- posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro;
- ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javnih nekategoriziranih cestah po ČS Sostro.

Od 44.501 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 42.599 EUR, oziroma 95,72 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 4,27 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Sostro ter razlike med zneskom, ki je namenjen posameznemu programu v izvedbenem načrtu ter zneskom izdane ponudbe in računom dobavitelja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunskega uporabnika ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro ***17.407 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za plačilo oblikovanja in tiskanja lokalnega informatorja »Sostrčan«, za izvedbo posveta delovnih komisij in zunanjih izvajalcev ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro ter za izvedbo svečanega srečanja ob zaključku leta za predstavnike ČS, MOL, društev

in drugih organizacij iz območja ČS. Sredstva so se namenila tudi za tiskanje reklamnega materiala za izvedbo koncerta ob koncu leta. Prav tako so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila in lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, za plačilo raznosa glasila »Sostrčan« krajanom ČS ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS za udeležbo na sejah. Svet ČS žal ni uspel izvesti delovnega srečanja s predstavniki drugih lokalnih skupnosti, zato je sredstva razporedil ter jih porabil za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v večji meri doseženi, zato Svet ČS meni, da je bil pri svojem delu uspešen.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro 15.283 EUR

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Za doseganje zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje aktivnosti:

- izvedbo prvomajskega pohoda na Molnik v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo predavanja »Kuhanje ali peka – priprava sladic v sodelovanju z Društvom žena in deklet Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa svetovnega dneva čebel v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo spominske slovesnosti ob 83. obletnici Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo programa »Jurjevo žegnjanje v Zavoglju« v sodelovanju s KD Sostro;
- izvedbo predavanja »Kuhanje ali peka – priprava sladic v sodelovanju z Društvom žena in deklet Ljubljana Moste Polje;
- Izvedbo dogodka ob prazniku sv. Petra in Pavla v Šentpavlu v sodelovanju z Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo predavanja » Naj bo delo v gozdu varno, odločno in zanesljivo« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo prireditve ob Dnevu ČS v sodelovanju s TD Besnica – Janče, PP Moste Polje, LPP, MR MOL ter ostalimi društvi z območja ČS Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedbo rekreacije za otroke in mladino na prostem v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo delavnice »Prikaz zaščite pridelkov pred divjadjo« v sodelovanju z LD Pugled;
- izvedbo predavanja o zeliščih v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav;
- v sklopu programa varovanja otrok se nabavi didaktične igrače za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped Zadvor;
- nakup materiala za kulturne prireditve v ZD Zadvor v sodelovanju z OŠ Sostro;
- izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijo Sostro;
- izvedbo delavnice »Dan odprtih vrat za krajane« v mesecu požarne varnosti v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izobraževanje prebivalstva o temeljnih postopkih oživljanja in prvi nujni medicinski pomoči v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- usposabljanje gasilske mladine v sodelovanju s PGD Sostro;
- izvedbo pohoda s strokovnim predavanjem na Molnik v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo športnega vikenda v ČS Sostro v sodelovanju s ŠD Zadvor;
- izvedbo programa obdaritev starejših upokojencev za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor, ZBZV NOB KO in DU Lipoglav;
- izvedbo programa obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu v sodelovanju z Župnijo Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo koncerta v Besnici v sodelovanju s KUD Kres Besnica;
- izvedbo zborovskega in pevskega recitala za krajane ČS Sostro v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora Janče;
- izvedbo tradicionalnega letnega koncerta za krajane v sodelovanju s PPO Vevče in GŠ Bučar.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji Sveta ČS so bili v celoti doseženi, saj so bili vsi dogodki zelo uspešno izpeljani. Vsako leto se povečuje obisk na prireditvah in dogodkih, kar Svet ČS ocenjuje kot zelo uspešno. Hkrati se krepi tudi medsebojno sodelovanje med društvi, šolami, vrtci ter povezanost med krajani.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***9.908 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest na območju ČS Sostro in za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javni nekategorizirani cesti v Podmolniku. Svet ČS je tako poskrbel za ustrezno ureditev najslabših javnih, nekategoriziranih makadamskih cest, ki niso v rednem vzdrževanju MOL. Na ta način je Svet ČS dosegel, da so se ceste ustrezno uredile in postale bolje prevozne ter varne za uporabo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, saj je Svet ČS izvedel vse načrtovane aktivnosti.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

UVOD

Četrtna skupnost Golovec je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Golovec sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Golovec ima predsednika in pet podpredsednikov. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Aleš Dakić.

Območje Četrtne skupnosti Golovec (827 ha, 11.946 prebivalcev) zajema območje Štepanjskega naselja in Štepanje vasi, Starih Fužin, Zgornje in Spodnje Hrušice ter Bizovika. Naravne meje Četrtne skupnosti Golovec so reka Ljubljanica na severu ter hrib Golovec na jugu, ki je ime dobil po goličavah, ki so bile značilne za ta hrib vse do okoli leta 1890.

Naloge Četrtne skupnosti Golovec

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/2009 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokojencev v njihove aktivnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila izvajanje kulturnih, športnih in socialnih programov, sodelovala je pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki ji je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenimo lahko, da smo programe izvedli uspešno, treba omeniti medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Zelo dobro in uspešno je potekalo sodelovanje z mestno upravo MOL. V letu 2024 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 Golovec z društvi, organizacijami in ustanovami na področju športa, ustvarjanja in socialne pomoči ogroženim učencem in občanom.
ČS Golovec je izvedla enaindvajset programov, v katerih so bili zajeti programi na kulturnem področju (jesenske in spomladanske delavnice za občane, program aktivnega preživetja starostnikov, izvedba prireditve Povezujemo Štepanjsko naselje, delavnice umetne inteligence, kulturna prireditev KUD Bizovik, počitniške delavnice za otroke, delavnice likovnega ustvarjanja, novoletna prireditev, delavnica nudenja prve pomoči in ravnanja v primeru opeklin), športnem področju (izvedba turnirja v prstometu, izvedba turnirja v malem nogometu ter balinanju, izvedba programa predstavitve strelskega športa za občane ter predstavitev ragbi športa za občane, izvedba otroškega turnirja v baseballu) in socialnem področju (izvedba programa razdelitve paketov pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom ter izvedba programa pomoči socialno ogroženim učencem OŠ Karla Destovnika Kajuha in OŠ Božidarja Jakca).
Izveden je bil program varstva okolja, ki je obsegal spomladansko in jesensko čiščenje parkirišč in zelenic, ki niso v planu vzdrževanja MOL.
Na sejah Sveta ČS Golovec je bilo obravnavanih več kot dvajset pobud občanov glede prometne varnosti in ureditve ter varovanja okolja. Svet ČS Golovec je pobude posredoval na pristojne službe, obravnavane so bile tudi na koordinacijah pristojnega oddelka. Večina pobud je bila uspešno realiziranih.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024–2025
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*
Kazalniki:
– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženk in informativnih listov ter objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število prireditev, programov in delavnic,
– število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi. V letu 2024 se je Svet ČS Golovec sestal na šestih rednih, treh izrednih in treh dopisnih sejah. Poleg tega so se člani sveta oziroma predstavniki sveta sestajali tudi na drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja terena in opozarjanja na pomanjkljivosti na prometni in komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 35 terenskih ogledov. Prav tako je ČS Golovec redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Golovec, 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 Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2024 in register tveganj. ČS Golovec je sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2023 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Golovec je spremljala izvajanje plana malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema Cadis. 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, športnih in socialnih programov. Sodelovala je 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 2024 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:

- izvedba programa za starostnike Društva upokojencev Štepanjsko naselje: Aktivno preživetje starosti;
- spomladansko in jesensko čiščenje parkirišč ter manjših zelenic – območje ČS Golovec, ki niso v planu vzdrževanja MOL;
- organizacija in izvedba programa »Nudenje prve pomoči « za občane;
- organizacija in izvedba predavanja »Zadimljeni prostori« za občane;
- organizacija in izvedba programa »Jutranja vadba po metodi 1000 gibov«:
- organizacija in izvedba spomladanskih delavnic za občane (izdelava lesenih košar, delavnica za Veliko noč, rezbarjenje lesa);
- organizacija in izvedba delavnice »Umetna inteligenca« za učence OŠ;
- organizacija in izvedba programa »Grafične delavnice« za nadarjene učence OŠ;
- organizacija in izvedba programa »Dan za beseball- otroški turnir«, za otroke in mladino;
- organizacija in izvedba programa Prstomet - prikaz in tekmovanje ter druženje;
- organizacija in izvedba programa »Počitniške delavnice za otroke«;
- organizacija in izvedba programa »Festival-povezujemo Štepanjsko naselje« za občane;
- organizacija iz izvedba programa »Kako se odzvati, ko se opečemo« - predavanje za občane;
- organizacija in izvedba kulturne prireditve »10 obletnica delovanja pevsko-inštrumentalnega sestava KUD Bizovik«, za občane;
- organizacija in izvedba programa »Obdarovanje otrok – Božiček«;
- organizacija in izvedba jesenskih delavnic za občane (izrezovanje buč, izdelovanje novoletnih čestitk in adventnih venčkov);
- izvedba programa »Predstavitev strelskega športa za občane;
- organizacija in izvedba turnirja v malem nogometu in v balinanju z druženjem;
- izvedba programa »Dan odprtih vrat - predstavitev ragbi športa za občane«;
- izvedba aktivnosti v okviru programa ETM MOL;
- izvedba socialnega programa – paketi pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike;
- socialni program: pomoč socialno ogroženim učencem OŠ Karla Destovnika Kajuha in OŠ Božidarja Jakca.

V okviru plana malih del je bilo izvedeno nasutje in ureditev pešpoti ob Ljubljanici (Štepanjsko nabrežje) ter izvedena sanacija stopnic ob sprehajalni poti ob Ljubljanici pri ulici Ob Sotočju in pri OŠ Karel Destovnik Kajuh. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2024 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. Izboljšalo se je sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji glede na predpisane standarde in merila, izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in omilitev socialne tiske družin in posameznikov.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.9.		ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	32.476	32.476	31.540	97,12	97,12
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	32.476	32.476	31.540	97,12	97,12
	402	Izdatki za blago in storitve	32.476	32.476	31.540	97,12	97,12

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>
V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Sveta ČS Golovec. Sredstva v višini 31.540 EUR so bila porabljena za:
- povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec;
- izplačilo sejnin na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Golovec;
- izvedbo programa za starostnike Društva upokojencev Štepanjsko naselje: Aktivno preživetje starosti;
- spomladansko in jesensko čiščenje parkirišč ter manjših zelenic – območje ČS Golovec, ki niso v planu vzdrževanja MOL;
- izvedbo programa »Nudenje prve pomoči« za občane;
- izvedbo predavanja »Zadimljeni prostori« za občane;
- izvedbo programa »Jutranja vadba po metodi 1000 gibov«;
- izvedbo spomladanskih delavnic za občane (izdelava lesenih košar, delavnica za Veliko noč, rezbarjenje lesa);
- izvedbo delavnice »Umetna inteligenca« za učence OŠ;
- izvedbo programa »Grafične delavnice« za nadarjene učence OŠ;
- izvedbo programa »Dan za beseball- otroški turnir«, za otroke in mladino;
- izvedbo programa Prstomet - prikaz in tekmovanje ter druženje;
- izvedbo programa »Počitniške delavnice za otroke«;
- izvedbo programa »Festival-povezujemo Štepanjsko naselje« za občane;
- izvedbo programa »Kako se odzvati, ko se opečemo« - predavanje za občane;
- izvedbo kulturne prireditve »10 obletnica delovanja pevsko-inštrumentalnega sestava KUD Bizovik«, za občane;
- izvedbo programa »Obdarovanje otrok – Božiček«;
- izvedbo jesenskih delavnic za občane (izrezovanje buč, izdelovanje novoletnih čestitk in adventnih venčkov);
- izvedbo programa »Predstavitev strelskega športa za občane;
- izvedbo turnirja v malem nogometu in v balinanju z druženjem;
- izvedbo programa »Dan odprtih vrat - predstavitev ragbi športa za občane«;
- izvedbo aktivnosti v okviru programa ETM MOL;
- izvedbo socialnega programa – paketi pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike;
- izvedbo socialnega programa: pomoč socialno ogroženim učencem OŠ Karla Destovnika Kajuha in OŠ Božidarja Jakca.

Od 32.476 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 31.540 EUR, oziroma 97,12 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 2,88 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Golovec ter razlike med zneskom, ki je namenjen posameznemu programu v izvedbenem načrtu ter zneskom izdane ponudbe in računom dobavitelja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom
Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V okviru finančnega načrta v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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 2024 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2024 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec ***12.923 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva so bila porabljena še za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Golovec je dejavnosti v okviru proračunske postavke 016016 izvršila v celoti.
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 Golovec sestajal na rednih, izrednih 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.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***18.616 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru postavke 016045, so bile izvršene naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:
- izvedba programa za starostnike Društva upokojencev Štepanjsko naselje: Aktivno preživetje starosti;
- spomladansko in jesensko čiščenje parkirišč ter manjših zelenic – območje ČS Golovec, ki niso v planu vzdrževanja MOL:
- organizacija in izvedba programa »Nudenje prve pomoči « za občane;
- organizacija in izvedba predavanja »Zadimljeni prostori« za občane;
- organizacija in izvedba programa »Jutranja vadba po metodi 1000 gibov«:
- organizacija in izvedba spomladanskih delavnic za občane (izdelava lesenih košar, delavnica za Veliko noč, rezbarjenje lesa);
- organizacija in izvedba delavnice »Umetna inteligenca« za učence OŠ;
- organizacija in izvedba programa »Grafične delavnice« za nadarjene učence OŠ;

- organizacija in izvedba programa »Dan za beseball- otroški turnir«, za otroke in mladino;
- organizacija in izvedba programa Prstomet - prikaz in tekmovanje ter druženje;
- organizacija in izvedba programa »Počitniške delavnice za otroke«;
- organizacija in izvedba programa »Festival-povezujemo Štepanjsko naselje« za občane;
- organizacija iz izvedba programa »Kako se odzvati, ko se opečemo« - predavanje za občane;
- organizacija in izvedba kulturne prireditve »10 obletnica delovanja pevsko-inštrumentalnega sestava KUD Bizovik«, za občane;
- organizacija in izvedba programa »Obdarovanje otrok – Božiček«;
- organizacija in izvedba jesenskih delavnic za občane (izrezovanje buč, izdelovanje novoletnih čestitk in adventnih venčkov);
- izvedba programa »Predstavitev strelskega športa za občane;
- organizacija in izvedba turnirja v malem nogometu in v balinanju z druženjem;
- izvedba programa »Dan odprtih vrat - predstavitev ragbi športa za občane«;
- izvedba aktivnosti v okviru programa ETM MOL;
- izvedba socialnega programa – paketi pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike;
- socialni program: pomoč socialno ogroženim učencem OŠ Karla Destovnika Kajuha in OŠ Božidarja Jakca.

V okviru postavke 016045 niso bile izvršene naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:

- Izvedba programa »Medkulturno druženje » v sodelovanju z OŠ Božidarja Jakca;
- Izvedba čistilne akcije ČS Golovec.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo 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, športnih in socialnih. Sodelovala je pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.
Razlogi, da nekateri programi niso bili izvedeni se kažejo v pogojih, na katere ČS ni imela vpliva. Izvedba čistilne akcije je odpadla zaradi vremenskih pogojev, izvedba programa »Medkulturno druženje« pa zaradi premajhnega zanimanja sodelujočih.

Navezava na NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

UVOD

Četrtna skupnost Rudnik je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Rudnik sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Predsednica sveta četrtne skupnosti je Katarina Juvanc Šinkovec.

Območje Četrtne skupnosti Rudnik (2548 ha, 14.871 prebivalcev) zajema južni del mesta s predmestnim in podeželskim okolišem. Obsega območje, ki je določeno z naslednjimi prostorskimi okoliši: Rudnik, Krim, Galjevica, Peruzzi in Barje. Precejšen del Četrtne skupnosti Rudnik spada pod območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, kjer preživljajo številne prostoživeče ptice ter avtohtone barjanske rastline.

Naloge Četrtne skupnosti Rudnik
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturnih, športnih, rekreacijskih, socialnih, okoljevarstvenih, protipožarnih, turističnih in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj
Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik je sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Rudnik je uspešno medsebojno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost ter sodelovanje z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov, dajanju pripomb, predlogov in mnenj in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti. 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. 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.

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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Na pristojne občinske in državne službe je Svet ČS Rudnik poslal tudi pobude in predloge zaradi izboljšanja kvalitete življenja krajanov v ČS Rudnik. Obravnavanih je bilo 88 pobud, pripomb in predlogov občanov ter opravljenih več sestankov.
Svet ČS Rudnik je izvedel socialni program v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za razdelitev 32 paketov zbranega materiala ogroženim družinam.
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. 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, izvedel športno prireditev v sodelovanju z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča na Dnevu ČS Rudnik, ter na področju kulture predstavitev pevskih zborov Barje in pevskega zbora Društva upokojencev Krim Rudnik na osrednji prireditvi Dan četrtne skupnosti.
Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili v letu 2024 cilji doseženi in programi izvedeni zelo uspešno, prejeti so bili pozitivni vtisi iz strani sodelujočih in obiskovalcev na prireditvi. Tudi Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih. Svet ČS Rudnik je program za leto 2024 izvedel v celoti, ter še nadgradil z izmenjavo dobrih praks z sosednjo občino Ig.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma
Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- 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 aktivnosti;

– obveščanje občanov na različne načine.

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.

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024 – 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
– število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število izdanih glasil četrtne skupnosti,
– število izvedenih prireditev,
– število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
– število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Letni cilji so bili določeni s programom nalog, določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik. Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je Četrtna skupnost izdala 2 številki glasila Rudniška Četrtinka v nakladi 11.600 izvodov ter redno objavljala novice v oglasni vitrini Četrtne skupnosti, na spletni strani Rudniška četrtinka, ažurirala spletne strani ter Facebook stran in Instagram (cetrtna_rudnik). Raznos obeh številk je opravilo Društvo za kulturo inkluzije.
Svet ČS Rudnik se je sestajal na rednih sejah ter na sestankih in terenskih ogledih s predstavniki MOL ter z izvajalci del. V letu 2024 je imel svet ČS Rudnik 7 rednih sej, 4 izredne seje, 1 dopisna seja, 8 sej delovnih teles in sprejetih 23 sklepov.
Poleg tega, je vezano na različne naloge in problematiko skliceval tudi druge sestanke. Na občinske in državne službe je Svet ČS Rudnik poslal tudi pobude in predloge zaradi izboljšanja kvalitete življenja krajanov v ČS Rudnik, obravnavanih je bilo 88 pobud, pripomb in predlogov občanov.
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. Izvedena je bila tradicionalna prireditev Dan Četrtne skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim in Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter Mesec Četrtne skupnosti Rudnik, kjer sodelovalo 30 društev in drugih neprofitnih organizacij ter priredilo različne dogodke, delavnice, nastope, športne aktivnosti za občane.
Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice, ki jih je organiziralo Društvo ustvarjalcev Poligilda.

Izpeljane so bile tradicionalne čistilne akcije po ČS Rudnik. Čistilna akcija je bila uspešno izvedena v sodelovanju s društvom tabornikov rod Podkovani krap, Turističnim društvo Barje in športnim društvom Golovec trails. 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. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za razdelitev 32 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. Ocenjujemo, da so bili vsi cilji uspešno doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili v letu 2024 cilji doseženi in programi izvedeni zelo uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih. Svet ČS Rudnik je program za leto 2024 izvedel v celoti in zajel širši krog društev, krajanov in sodelujočih na prireditvi četrtne skupnosti.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.10.		ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	40.668	40.668	39.393	96,87	96,87
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	40.668	40.668	39.393	96,87	96,87
	402	Izdatki za blago in storitve	40.668	40.668	39.393	96,87	96,87

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>

V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala finančna sredstva v višini 39.393 EUR za delovanje Četrtne skupnosti Rudnik, kamor spadajo izdatki za blago in storitve.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljena za letne cilje določene s programom nalog, določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik. Četrtna skupnost je izdala 2 številki glasila Rudniška Četrtinka v nakladi 11.600 izvodov (oblikovanje, urejanje, tisk in raznos).

Izvedena je bila tradicionalna prireditev Dan Četrtne skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim in Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter Mesec Četrtne skupnosti Rudnik, ČS Rudnik je izvedla tudi čistilne akcije v sodelovanju z društvom tabornikov rod Podkovani krap, Turističnim društvom Barje in športnim društvom Golovec Trails. Sadjarsko in vrtnarsko društvo je izvedlo delavnico prikaza rezi v domačem vrtu.

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. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za razdelitev 32 paketov zbranega materiala ogroženim družinam. Svet ČS Rudnik je izvedel socialni program v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik.

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, izvedel športno prireditev v sodelovanju z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča na Dnevu ČS Rudnik, ter na področju kulture predstavitev pevskih zborov Barje in pevskega zbora Društva upokojencev Krim Rudnik na osrednji prireditvi Dan četrtne skupnosti. Svet ČS Rudnik je del sredstev namenil tudi za vzdrževanje spletne strani Rudniška četrtinka, obisk občine Ig, nakup promocijskega materiala, nakup piškotov in medu ob koncu leta za občane in društva.

Del sredstev je bil porabljen tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta in za izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2024 je bila realizacija v letu 2024 nižja za 1.275 EUR (3,13 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članic in članov Sveta ČS Rudnik na sejah in ne izrabe sredstev iz tega naslova.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 je bilo 566,30 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo izvedenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***39.393 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru proračunske postavke 016017 so bila v letu 2024 sredstva Četrtne skupnosti Rudnik porabljena za izvedbo športnih, kulturnih, socialnih programov, izvedenih v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti.

Izvedena je bila tradicionalna prireditev Dan Četrtne skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim in Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter Mesec Četrtne skupnosti Rudnik, kjer se je predstavilo 30 društev in drugih neprofitnih organizacij ter priredilo različne dogodke, delavnice, nastope, športne aktivnosti za občane. Društvo za kulturo inkluzije je sodelovalo na Dnevu četrtne skupnosti
Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice, ki jih je organiziralo Društvo ustvarjalcev Poligilda.

Izpeljane so bile tradicionalne čistilne akcije po ČS Rudnik. Čistilna akcija je bila uspešno izvedena v sodelovanju s društvom tabornikov rod Podkovani krap, Turističnim društvom Barje, športnim društvom Golovec Trails. 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. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za razdelitev 32 paketov zbranega materiala ogroženim družinam. Svet ČS Rudnik je izvedel socialni program v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik. Športno društvo Golovec Trails je izvedlo vodene delavnice za gorsko kolesarjenje. Prostovoljno gasilsko društvo Barje in Rudnik sta v Mesecu požarne varnosti izvedla delavnice na temo požarne preventive in gašenja z ročnimi gasilnimi aparati. Organizirano je bilo srečanje predstavnikov četrtne skupnosti s predstavniki občine Ig, kjer so izmenjali primere dobrih praks ter koordinacija predsednikov četrtnih skupnosti. Sadjarsko in vrtnarsko društvo je izvedlo delavnico prikaza rezi v domačem vrtu. 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. Na področju kulture sta se predstavila pevska zbora Barje in pevski zbor Društva upokojencev Krim Rudnik na osrednji prireditvi Dan četrtne skupnosti.

Četrtna skupnost je izdala dve številki glasila Rudniška Četrtinka v nakladi 11.600 izvodov ter redno objavljala novice na spletni strani Rudniška četrtinka v koledarju dogodkov, ažurirala spletne strani ter Facebook stran in Instagram (cetrtna_rudnik). Izvedeno je bilo plačilo stroškov tiskanja, oblikovanja, raznosa po vseh gospodinjstvih v Četrtni skupnosti in vsebinskega urejanja gradiv preko komunikacijskih orodij. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana je bilo izvedeno izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti. Neporabljena sredstva so se namenila za izvedbo programov Četrtne skupnosti Rudnik.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Letni cilji so bili določeni s programom nalog, določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik. Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili v letu 2024 cilji doseženi in programi izvedeni zelo uspešno. Svet ČS Rudnik je program za leto 2024 izvedel v celoti in zajel širši krog društev, krajanov in sodelujočih na prireditvi četrtne skupnosti.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

UVOD

Četrtna skupnost Trnovo je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Trnovo sestavlja 15 članov. Sedanji člani sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 20. novembra 2022. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Trnovo ima predsednika in tri podpredsednike. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Žiga Oven.

Območje Četrtne skupnosti Trnovo (718 ha, 16.873 prebivalcev) leži jugozahodno od ljubljanskega gradu, ob levem bregu Ljubljanice.

Naloge Četrtne skupnosti Trnovo

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet četrtne skupnosti ocenjuje uresničevanje zastavljenih dolgoročnih ciljev kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo pri izvajanju zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi

organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in Facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel osem rednih sej, eno izredno sejo ter eno dopisno sejo, sestanek z bodočimi uporabniki prostora na Devinski ulici (ZOD), sestanek z županom in predstavniki ŠD Trnovo ter Civilne iniciative Trnovo v zvezi s spremembo OPPN VS2/2 Športni park Trnovo, sestanek z županom in prebivalci Ulice Ernesta Kramerja v zvezi z ureditvijo ulice, sestanek z županom in prebivalci Ulice Jožeta Mirtića v zvezi z ureditvijo ulice, sestanek z MR MU MOL, PP Vič in PGD Ljubljana Trnovo v zvezi u ureditvijo prometne in varnostne problematike na območju ČS Trnovo, sestanek s podžupanom MOL in predstavniki OGDP glede prometne problematike na območju ČS ter sestanke z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. 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, zlasti 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 1000 obiskovalcev. Število kulturnih, športnih in socialnih programov se iz leta v leto povečuje, kar pomembno vpliva na povezanost četrtne skupnosti z lokalnim prebivalstvom in s tem tudi na izboljšanje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in Facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024- 2025
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel osem rednih sej, eno izredno sejo ter eno dopisno sejo, sestanek z bodočimi uporabniki prostora na Devinski ulici (ZOD), sestanek z županom in predstavniki ŠD Trnovo ter Civilno iniciativo Trnovo v zvezi s spremembo OPPN VS2/2 Športni park Trnovo, sestanek z županom in prebivalci Ulice Ernesta Kramerja v zvezi z ureditvijo ulice, sestanek z županom in prebivalci Ulice Jožeta Mirtića v zvezi z ureditvijo ulice, sestanek z MR MU MOL, PP Vič in PGD Ljubljana Trnovo v zvezi u ureditvijo prometne in varnostne problematike na območju ČS Trnovo, sestanek s podžupanom MOL in predstavniki OGDP glede prometne problematike na območju ČS ter sestanke z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. 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, zlasti 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 1000 obiskovalcev. V okviru sodelovanja četrtne skupnosti z lokalnimi društvi je bil v sodelovanju s čebelarskim društvom izveden dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva, kjer je bil predstavljen društveni čebelnjak, čebelarski muzej ter replika Plečnikovega čebelnjaka na Grajskem hribu. Gasilsko društvo je v sklopu protipožarnega programa izvedlo preventivne delavnice za otroke in mladino ter delavnico CO2 tihi ubijalec. V jesenskem času pa je bil v sodelovanju z gasilci organiziran in izveden tudi kostanjev piknik za vse krajane četrtne skupnosti ter akcija ozaveščanja krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času. Društvo upokojencev Trnovo je organiziralo in aktivno sodelovalo pri obdarovanju socialno šibkih na območju ČS Trnovo. Prav tako je Četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom upokojencev Trnovo izpeljala kulturni dogodek ob dnevu žena/materinskem dnevu, družabno prireditev Jaz sem tvoj sosed, kulturno prireditev Trnovemu so dali svoje ime, konec leta pa tudi kulturno prireditev Maistrovo leto v Trnovem. 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 tudi Dan športa ČS Trnovo, v sklopu katerega je bila za krajane ČS Trnovo organizirana brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja ter brezplačen tečaj rolanja za otroke. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je Športno društvo Trnovo na Eipprovi ulici v sodelovanju z 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). Prav tako je v sklopu Evropskega tedna mobilnosti Javni zavod Mladi zmaji organiziral in izvedel kulturno športni dogodek – voden sprehod - Pot med jelšami, kjer je bilo ob sprehodu izvedeno predavanje biologinje in strokovnjakinje za zdrav življenjski slog za vse udeležence dogodka. Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost je v sodelovanju s četrtno skupnostjo v sklopu ETM organiziral in izpeljal brezplačen voden kolesarski izlet po Ljubljanskem barju, kasneje pa še voden kolesarski izlet po Fabianijevi in 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 Edvard Kocbek – sem mislec in umetnik; dogodek znameniti Trnovčani (predstavitev Iztoka Osojnika), filmski večer z Borkom Radeščkom – Stari filmi o Trnovem, razstavo likovnih del akademskega slikarja Janeza Kardelja, vodenje po umetnostnih spomenikih v trnovski cerkvi ter umetnostno zgodovinsko vodenje po Krakovem Trnovem. Gasilsko društvo je ob prazniku ČS Trnovo pripravilo dogodke ob dnevu odprtih vrat, Muzej in galerije mesta Ljubljane pa organizacijo in izvedlo strokovno vodenje po Plečnikovi hiši in vrtu za občane ČS Trnovo. V okviru Dnevov ČS Trnovo je bil izpeljan tudi koncert Jadranke Juras in Lenarta Krečiča ter izvedba pogostitev ob dogodku Urbanisičnega inštituta – Pogovorni večer: pogovor o kakovosti urbanega bivanja, ki se je odvil v sklopu Dneva ČS Trnovo in zaključku Dnevov ČS Trnovo. Četrtna skupnost je v sodelovanju s Turističnim društvom in medgeneracijskim mreženjem Ljubljanica Trnovo organiziralo in izvedlo spomladansko in jesensko čistilno akcijo na območju ČS Trnovo, v sklopu Dnevov ČS Trnovo pa je občanom omogočilo brezplačno vožnjo z ladjico Ekvorno po Ljubljanici. Z namenom, da bi se dogodka udeležilo čim večje število ljudi je bila izdana tudi zloženka z vsemi dogodki, ki je bila preko Pošte Slovenije raznešena v vsa gospodinjstva na območju ČS Trnovo. Za izdelavo in oblikovanje zloženke je bila kupljena črkovna vrsta Plečnik, zloženka pa je bila pred izdajo tudi lektorirana. V sodelovanju z lokalnimi šolami je četrtna skupnost poskrbela za nakup materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic ob zaključku leta, omogočila pa je tudi skupini otrok in učiteljev OŠ Kolezija voden ogled Morostiga na Barju. Ob koncu leta je Četrtna skupnost v sklopu programa Dedek mraz/Miklavž poskrbela tudi za prihod dobrega moža, izvedbo gledališke predstave za otroke, dekoracijo prireditvenega prostora, animacijo otrok, vodenje dogodka ter nakup drobnega materiala in sladkarij za izvedbo navedenega dogodka. V okviru programa Dedek mraz je bilo poskrbljeno tudi za obdaritev otrok. V sklopu prireditev je bilo poskrbljeno tudi za fotografiranje dogodkov ČS Trnovo. Četrtna skupnost je preko spletne in Facebook strani ter oglasnih vitrin občane redno seznanjala z vsemi pomembnimi informacijami in aktivnostmi. Število obiskovalcev dogodkov se iz leta v leto povečuje.
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je z danimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedel zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2024 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.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

V letu 2024 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 2024 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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.11.		ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	38.406	38.406	35.417	92,22	92,22
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	38.406	38.406	35.417	92,22	92,22
	402	Izdatki za blago in storitve	38.406	38.406	35.417	92,22	92,22

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na nivoju podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve v višini 35.417 EUR so bila porabljena za organizacijo in izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu žena/materinskem dnevu, družabne prireditve Jaz sem tvoj sosed, kulturne prireditve Trnovemu so dali svoje ime, konec leta pa tudi za izvedbo kulturne prireditve Maistrovo leto v Trnovem. Prav tako so se sredstva namenila za izvedbo preventivnih delavnic za otroke in mladino na področju požarne varnosti, za izvedbo delavnice CO2 tihi ubijalec, izvedbo kostanjevega piknika za občane ter za ozaveščanje krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo Dneva odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva, kjer je bil predstavljen društven čebelnjak, čebelarski muzej ter replika Plečnikovega čebelnjaka na Grajskem hribu. Četrtna skupnost Trnovo je v letu 2024 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 ter tečaj rolanja za otroke. Prav tako je bilo organizirano brezplačno veslanje za družine po reki Ljubljanici. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo vodenega ogleda Morostiga na Barju za skupino otrok in učitelje OŠ Kolezija. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se je del sredstev porabil 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), organizacijo in izvedbo kulturno športnega dogodka – voden sprehod – Pot me jelšami ter za organizacijo in izpeljavo brezplačnega kolesarskega izleta po Ljubljanskem barju . 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 območju Četrtne skupnosti Trnovo, za organizacijo in izvedbo brezplačnega vodenega kolesarskega izleta po Fabianievi in Plečnikovi Ljubljani za občane ČS Trnovo ter za nakup drobnega materiala in sladkarij za izvedbo novoletnega programa v sklopu programa Dedek mraz in ustvarjalnih delavnic z lokalnimi šolami. Četrtna skupnost je kakor vsako leto tudi v letu 2024 del sredstev namenila za fotografiranje dogodkov četrtne skupnosti v letu 2024, za lektoriranje, oblikovanje, tisk in izdajo zloženke ob Dnevih ČS Trnovo, za nakup črkovne vrte Plečnik in za organizacijo in izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije. Sredstva so se porabila tudi za izvedbo dogodkov v sklopu Dnevov Četrtne skupnosti Trnovo (multivizijski večer – Edvard Kocbek – sem mislec in umetnik, znameniti Trnovčani – Iztok Osojnik, filmski večer – Stari filmi o Trnovem, razstava likovnih del akademskega slikarja Janeza Kardelja, vodenje po umetnostnih spomenikih v trnovski cerkvi, umetnostno zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem, koncert Jadranke Juras in Lenarta Krečiča, pogovorni večer o kakovosti urbanega bivanja, vožnja z ladjico Ekvorno po Ljubljanici, organizacija in izvedba dogodkov v sklopu dneva odprtih vrat lokalnega gasilskega društva, voden ogled Plečnikove hiše in vrta). Del sredstev se je porabilo tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Trnovo. V proračunskem letu 2024 ni bilo niti zbranih donacij niti prenosa namenskih sredstev iz leta 2023. ČS Trnovo je

svoj program v celoti financirala iz redne kvote proračunskih sredstev.

Od 48.406 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 35.417 EUR, oziroma 92,22 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 7,78 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov Sveta na sejah Sveta ČS Trnovo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2023 v leto 2024 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz leta 2023.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***35.417 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki 016018 Četrtna skupnost Trnovo so se porabila za organizacijo in izvedbo številnih kulturnih, socialnih in športnih programov četrtne skupnosti, ki so bili izvedeni v sodelovanju z društvi in drugimi zavodi z območja četrtne skupnosti, za organizacijo in izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih je četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi, za plačilo stroškov tiskanja ki so namenjeni tiskanju zloženk in promocijskega materiala ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo, za poštnino in kurirske storitve (raznos zloženk ob Dnevu ČS Trnovo), za izplačilu prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V okviru sodelovanja četrtne skupnosti z lokalnimi šolami, vrtci in društvi:

- Je bil izveden dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva, kjer je bil predstavljen društveni čebelnjak, čebelarski muzej ter replika Plečnikovega čebelnjaka na Grajskem hribu
- So bile v sklopu protipožarnega programa izvedene preventivne delavnice za otroke in mladino, delavnica CO2 tihi ubijalec ter akcija ozaveščanja krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času.
- Je bil organiziran in izveden tudi kostanjev piknik za vse krajane četrtne skupnosti.
- Je bilo izvedeno obdarovanje socialno šibkih na območju ČS Trnovo.
- Je bil izveden kulturni dogodek ob dnevu žena/materinskem dnevu, družabna prireditev Jaz sem tvoj sosed, kulturna prireditev Trnovemu so dali svoje ime, konec leta pa tudi kulturno prireditev Maistrovo leto v Trnovem.
- Je bilo organizirano brezplačno veslanje po Ljubljanici za družine z območja ČS Trnovo.

- Je bil organiziran in izveden tudi Dan športa ČS Trnovo, v sklopu katerega je bila za krajane ČS Trnovo organizirana brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja ter brezplačen tečaj rolanja za otroke.
- V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se je na Eipprovi ulici v sodelovanju z vrtci izvedlo Promocijo gibanja za otroke, katere cilj je bil promovirati gibanje kot aktivno preživljanje prostega časa z uličnimi igrami in aktivnostmi (ristanc, gumitwist, kradenje zemlje), kulturno športni dogodek - voden sprehod – Pot med jelšami ter organiziral in izpeljal brezplačen voden kolesarski izlet po Ljubljanskem barju.
- Je bil izveden voden kolesarski izlet po Plečnikovi in Fabianijevi Ljubljani za vse občane ČS Trnovo.
- Je bilo vsem devetošolcem osnovnih šol na območju četrtne skupnosti omogočen brezplačen voden ogled po Plečnikovi hiši in Ljubljani (Po sledeh Jožeta Plečnika).
- So bili v sklopu Dnevov ČS Trnovo izvedeni številni kulturni dogodke, in sicer multivizijski večer Edvard Kocbek – sem mislec in umetnik; dogodek znameniti Trnovčani (predstavitev Iztoka Osojnika), filmski večer z Borkom Radeščkom – Stari filmi o Trnovem, razstavo likovnih del akademskega slikarja Janeza Kardelja, vodenje po umetnostnih spomenikih v trnovski cerkvi, umetnostno zgodovinsko vodenje po Krakovem Trnovem, vodenje po Plečnikovi hiši in vrtu za občane ČS Trnovo, koncertni večer Jadranke Juras in Lenarta Krečiča, pogovorni večer: pogovori o kakovosti urbanega bivanja, vožnja z ladjico Ekvorno po Ljubljanici ter dan odprtih vrat lokalnega gasilskega društva.
- Je bil organiziran voden ogled Morostiga na Barju
- Se je izvedla spomladanska in jesenska čistilna akcija na območju ČS Trnovo.
- So se izvedle ustvarjalne delavnice na osnovnih šolah ob zaključku leta.
- Se je ob koncu leta izvedel nakup drobnega materiala za organizacijo in izvedbo novoletnega programa (Dedek mraz, okrasitev, gledališka predstava) in obdaritve otrok.
- Z namenom obveščanja občanov o dogodkih v sklopu Dnevov ČS je bila izdana zloženka
- V sklopu prireditev je bilo poskrbljeno tudi za fotografiranje dogodkov ČS Trnovo.

V letu 2024 ni bilo sklenjenih avtorskih pogodb. Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev uspešno izvedel zastavljene cilje. Glede na dejstvo, da v letu 2024 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.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

UVOD

Četrtna skupnost Vič je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Vič sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 20. novembra 2022. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Vič ima predsednika in štiri podpredsednike. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Danilo Šarić.

Območje Četrtne skupnosti Vič (1438 ha, 14.229 prebivalcev) zajema jugozahodne predele Ljubljane. Na severu poteka meja od Tobačne ulice ob železniški progi Ljubljana Postojna do Malega grabna in se nadaljuje proti severu ob Malem grabnu do naselja ob Vidičevi ulici, ki ga obkroži in gre preko Malega grabna mimo Teniškega centra Dolgi most proti severni obvoznici. Tu poteka meja ob severni strani severne obvoznice, kjer jo pri nadvozu čez Gradaščico seka in poteka po Gradaščici do Ceste na Vrhovce.
Na zahodu poteka meja pravokotno na Cesto na Vrhovce do Ceste Dolomitskega odreda, kjer zavije proti Dobrovi v dolžini 470m in nato zavije pravokotno proti Tržaški cesti. Meja poteka po polju ob naselju Žeje do Podsmreške ceste. Tu poteka v neposredni bližini Ceste na Ključ do Nasperske poti. Meja gre nato po severnem delu Nasperske poti do križišča Tržaške in Podsmreške ceste, kjer se nadaljuje ob gozdu do Tržaške ceste, jo preseka in se nadaljuje preko avtoceste Ljubljana Vrhnika približno 410 metrov od Gmajnic, preko Ceste v Gorice do Ljubljanice.
Na jugu poteka meja po Ljubljanici v dolžnici približno 1230m, kje nato pravokotno zavije proti severu, mimo Regijskega centra za ravnanje z odpadki do Ceste v Mestni log. Tu se meja nadaljuje ob južnem delu Ceste v Mestni log preko južne obvoznice in Malega grabna vse do meje Športnega parka Svoboda.
Na vzhodu poteka meja ob zahodni meji Športnega Parka Svoboda, preko Gerbičeve ulice med Osnovno šolo Bičevje in Pedagoškim inštitutom do Mencingerjeve ulice. Tu meja prečka ulico in poteka ob Mestni Gradaščici do Barjanske ceste, ki jo preseka in poteka po njenem zahodnem delu do križišča Zoisove, Slovenske in Aškerčeve ceste. Tu zavije meja po južnem delu Aškerčeve ceste do križišča z Trgom mladinskih delovnih brigad ter ob Bleiweisovi cesti mimo Tobačne ulice do železniške proge.

Naloge Četrtne skupnosti Vič
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in

zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje. Svet ČS Vič je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Vič. V letu 2024 je Svet ČS Vič pri izvajanju zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi uspešno realiziral.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Vič imel šest rednih, tri izredne seje in tri korespondenčne seje. Četrtna skupnost Vič je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Vič. 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.
V Četrtni skupnosti Vič smo skupaj z društvi in organizacijami iz četrtne skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
Večja vloga četrtne skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se povečuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več občanov. Z raznovrstnimi programi nudimo občanom kvalitetno preživljanje prostega časa.
V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za občane. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju vključiti čim več generacij v naše dejavnosti zelo uspešni.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh

pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- 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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
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.
Obdobje: 2024- 2025
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
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.
C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalci:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2024 šest rednih, tri izredne seje in tri korespondenčne seje.na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. 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.
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 2024 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2024, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Vsi programi načrtovanih za leto 2024, so bili 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.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na predpisane standarde in merila poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, sredstva pa gospodarno porabljena.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.12.		ČETRTNA SKUPNOST VIČ	38.565	38.565	37.725	97,82	97,82
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	38.565	38.565	37.725	97,82	97,82
	402	Izdatki za blago in storitve	38.565	38.565	37.725	97,82	97,82

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve
Na nivoju podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva v višini 37.725 EUR porabljena:
- za letno naročnino na časopis Dnevnik in Nedeljski dnevnik;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Vič;
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL;
- za slavnostno srečanje s pogostitvijo ob zaključku leta z gosti in člani Sveta Četrtne skupnosti Vič;
- za posvet s predstavniki četrtnih skupnosti MOL, občani Četrtne skupnosti Vič in predstavniki društev z območja Četrtne skupnosti Vič;
- za organizacijo strokovnega posveta s predstavniki policije, azilnega doma, občani in člani sveta na temo migrantske problematike;
- za organizacijo in izvedbo prikaza preventivnega delovanja pred poplavami in aktivnega delovanja ob poplavah;
- za nakup flisov in brezrokavnikov za udeležence akcij in prireditev v Četrtni skupnosti Vič;
- za nakup izdelkov za obdaritev starejših občanov skupaj s Krajevno organizacijo RK Kozarje;
- za nakup hrane in pijače za udeležence na prireditvi "okrasitev smrekce miroljubne aktivne koeksistence" pri sedežu Četrtne skupnosti Vič;
- za nakup vrečk in flisov za udeležence prireditve "okrasitev smrekce miroljubne aktivne koeksistence";
- za organizacijo in izvedbo glasbenega dogodka solidarnost za mlade;
- za obdaritev starejših občanov Društva upokojencev Kozarje;
- za nakup blaga za dejavnost pevskega društva upokojencev Kozarje;

- za pomoč pri srečanju starostnikov ob koncu leta za Društvo upokojencev Vič;
- za organizacijo in izvedbo koncerta MetalWitch;
- za plačilo nastopa ansamblov na koncertu MetalWitch;
- za nakup žog za organizacijo in izvedbo športnega dela prireditve "Viški dan sosedov";
- za nakup majic za udeležence akcij in prireditev v Četrtni skupnosti Vič;
- za pogostitev udeležencev vsakoletne čistilne akcije na območju četrtne skupnosti;
- za organizacijo in izvedbo strokovne ekskurzije za članice in člane sveta, predstavnike četrtnih skupnosti MOL, občane Četrtne skupnosti Vič in predstavnike društev z območja Četrtne skupnosti Vič.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2024 je bila realizacija v letu 2024 manjša za 840 EUR (2,18 %), predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Vič.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom
Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V letu 2024 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF
Med letom na beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič ***16.236 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Četrtna skupnost Vič je sredstva porabila za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena še za letno naročnino na dnevni časopis, za svečano srečanje ob zaključku leta, za posvet s predstavniki četrtnih skupnosti MOL, občani Četrtne skupnosti Vič in predstavniki društev z območja Četrtne skupnosti Vič in za organizacijo strokovnega posveta s predstavniki policije, azilnega doma, občani in člani sveta na temo migrantske problematike.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da je bila Četrtna skupnost Vič pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2024 v celoti uspešna.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***21.489 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Svet Četrtne skupnosti Vič se je povezal s številnimi društvi in ustanovami z območja Četrtne skupnosti Vič in izvedel številne programe. V sodelovanju z Društvom upokojencev Kozarje in občani ter članicami in člani sveta

je svet organiziral tradicionalno čistilno akcijo na območju četrtne skupnosti. Za udeležence čistilne akcije, strokovne ekskurzije V Klubu Cirkus pa je bil izveden že tradicionalni koncert MetalWitch. S krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje ter 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. V sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Vič in Kozarje je bilo prikazano preventivno delovanje pred poplavami in aktivno delovanje ob poplavah. V sodelovanju z Mladinskim centrom Vič je bil v Antonovem domu organiziran glasbeni dogodek - Solidarnost. Za občane, predstavnike društev je svet organiziral strokovno ekskurzijo z ogledom Zavoda samostana Kostanjevica in mest kulture 2025-Gorica in Nova Gorica. Ob zaključku leta pa je Četrtna skupnost Vič, skupaj z vrtcema Viški gaj in Viški vrtci, Osnovnima šolama Vič in Kolezija ter Gimnazijo Vič pripravila dogodek s pogostitvijo ob slavnostni okrasitvi smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili cilji na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta v letu 2023 doseženi in so bili izvedeni uspešno.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

UVOD

Četrtna skupnost Rožnik je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Rožnik sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Rožnik ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Primož Novak.

Območje Četrtne skupnosti Rožnik (835 ha, 19.926 prebivalcev) zajema bivše krajevne skupnosti Rožna dolina, Vič, Vrhovci, Brdo ter kraj Bokalce. Meja sledi strogo katastru in poteka nekako ob Tivoliju po Cesti 27. aprila na zahod, se pred »partizansko vasjo« (naselje ob Podrožniški poti) vzdigne na sever skoraj do Šišenskega vrha, obide Drenikov vrh (čeprav prebivalci volijo v Rožni dolini), se čez gozd na Velikem Rakovniku spusti do Večne poti, jo ubere čez Pržanca do počivališča ob AC–obvoznici in za AC Bazo čez Utik do Velikega vrha, se obrne čez Utik na jug, obide Stransko vas, skoči na Gradaščico ter AC–obvoznico, se ogne zemljiščem Kosovega Polja, pa spet na Mali Graben do železnice na Dolgem Mostu ter po Tržaški železnici do podvoza pri Tivoliju.

Naloge Četrtne skupnosti Rožnik
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,

- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj Četrtne skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet četrtne skupnosti ocenjuje uresničevanje zastavljenih dolgoročnih ciljev kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom MOL ter službami in oddelki Mestne uprave MOL pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Rožnik in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Rožnik pri izvajanju zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – razvoj lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Svet ČS Rožnik se je za uresničitev ciljev v letu 2024 sestajal na rednih in izrednih sejah. Četrtna skupnost Rožnik je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Rožnik. 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 ter rednem vzdrževanju javnih površin. Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave MOL 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.

Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni na terenu, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom ter 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. S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti.

Svet ČS Rožnik je v sodelovanju z lokalnimi društvi v letu 2024 izvedel številne kulturne in športne prireditve - Cankarjev dan, Spominski dan ČS, Skok na Rožnik, 8. Športne igre ČS Rožnik ter prireditvi 19.Hrčkov in 46.Gozdni tek. Izvedene so bile tudi delavnice za občane iz področja požarne varnosti, ki jih je v sodelovanju s ČS izvedel PGD Ljubljana Vič in PGD Ljubljana Brdo. Svetniki so v sodelovanju z vrtcem Vrhovci in DSO Bokalce ter pevskim zborom Pevci izpod Rožnika izvedli 2.medgeneracijski dogodek. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je bil v Četrtni skupnosti pripravljen poseben program v vrtcih Vrhovci, v OŠ Vič je bila izvedena predstava za otroke pod okriljem gledališča Bičikleta, v organizaciji Olepševalnega društva Rožna Dolina pa je bila izvedena prireditev Skok na Rožnik. V sklopu ETM je bil izveden tudi nakup kolesarskih luči za namen promocije Četrtne skupnosti Rožnik.

V vrtcih Vrhovci so pripravili poseben program ob Svetovnem dnevu čebel. Društvo tabornikov Močvirski tulipani je v letu 2024 izvedlo delavnici Kako zakuriti ogenj in Kako se znajti na terenu ter pripravilo čistilno akcijo v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji. Javni zavod Mladi zmaji je za občane ČS Rožnik pripravil tudi spoznavni piknik s peko palačink in poskrbel za popestritev dogajanja v Četrtni skupnosti Rožnik. Medgeneracijsko društvo Tromostovje je organiziralo izvedlo delavnico, kjer so predstavili ročna dela.

Pevci izpod Rožnika pa so nastopili na Spominskem dnevu ČS Rožnik, v organizaciji ZB Vič Rožnik. Kulturno umetniško društvo Serafin je organiziralo in izvedlo 16. Praznik partizanske pesmi. Društvo upokojencev Vič Rožnik je organiziralo in izvedlo 46.obletnico delovanja območne zveze Društva upokojencev Ljubljana.
Kulturno okoljsko društvo PAZ!PARK je v OŠ Vič in OŠ Vrhovci pripravilo izobraževalne delavnice povezane z ohranjanjem narave. Osnovna šola Vič je v letu 2024 izvedla prireditvi Vičkov dan in Novoletni bazar.
Dom starejših občanov Bokalce je organiziralo in izvedlo 2.medgeneracijski dogodek in poskrbel za obdaritev nastopajočih otrok iz Vrtca Vrhovci. V sklopu programa 2.medgeneracijskega dogodka v DSO Bokalce, je bila izvedena tudi predstava Starka zima v izvedbi gledališča Bičikleta.
Balinarski klub Brdo je organiziralo in izvedlo prireditev Božiček obdaruje najmlajše občne Četrtne skupnosti Rožnik.
V sklopu socialnega programa ČS Rožnik je Medgeneracijsko društvo Tromostovje pripravilo iz izvedlo delavnico predstavitve ročnih del, Krajevni odbor rdečega križa je obdaroval starostnike ob njihovem rojstnem dnevu. V sklopu učnega programa OŠ Vič je bil izveden nakup didaktičnih pripomočkov za vzgojo in izobraževanje.
Za izvedbo promocije Četrtne skupnosti Rožnik je bil izveden nakup reklamnih zastav.
Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2024 uspešni.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024–2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.
Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.
C408 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Svet ČS Rožnik se je za uresničitev ciljev v letu 2024 sestajal na rednih in izrednih sejah. V letu 2024 je imel deset rednih, eno izredno sejo, eno dopisno sejo ter eno redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Četrtne skupnosti Rožnik Mestne občine Ljubljana.
Izveden je bil sestanek s predstavniki Javnega zavoda Mladi Zmaji, Kralji ulice in Male ulice, glede poglobljenega sodelovanja na področju soseske Novo brdo ter sestanki z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih, socialnih in športnih dejavnosti na območju ČS Rožnik. Izveden je bil tudi sestanek z PU Ljubljana Vič in PGD VIČ ter PGD Brdo.
Četrtna skupnost Rožnik je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Rožnik. 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 ter rednem vzdrževanju javnih površin. 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.
Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni na terenu, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom ter 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. 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 sodelovanju z lokalnimi društvi v letu 2024 izvedel številne kulturne in športne prireditve - Cankarjev dan, Spominski dan ČS, Skok na Rožnik, 8. Športne igre ČS Rožnik ter prireditvi 19.Hrčkov in 46.Gozdni tek. Izvedene so bile tudi delavnice za občane iz področja požarne varnosti, ki jih je v sodelovanju s ČS izvedel PGD Ljubljana Vič in PGD Ljubljana Brdo. Svetniki so v sodelovanju z vrtcem Vrhovci in DSO Bokalce ter pevskim zborom Pevci izpod Rožnika izvedli 2.medgeneracijski dogodek. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je bil v Četrtni skupnosti pripravljen poseben program v vrtcih Vrhovci, v OŠ Vič je bila izvedena predstava za otroke pod okriljem gledališča Bičikleta, v organizaciji Olepševalnega društva Rožna Dolina pa je bila izvedena prireditev Skok na Rožnik. V sklopu ETM je bil izveden tudi nakup kolesarskih luči za namen promocije Četrtne skupnosti Rožnik.
V vrtcih Vrhovci so pripravili poseben program ob Svetovnem dnevu čebel. Društvo tabornikov Močvirski tulipani je v letu 2024 izvedlo delavnici Kako zakuriti ogenj in Kako se znajti na terenu ter pripravilo čistilno akcijo v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji. Javni zavod Mladi zmaji je za občane ČS Rožnik pripravil tudi spoznavni piknik s peko palačink in poskrbel za popestritev dogajanja v Četrtni skupnosti Rožnik. Medgeneracijsko društvo Tromostovje je organiziralo izvedlo delavnico, kjer so predstavili ročna dela.
Pevci izpod Rožnika pa so nastopili na Spominskem dnevu ČS Rožnik, v organizaciji ZB Vič Rožnik. Kulturno umetniško društvo Serafin je organiziralo in izvedlo 16. Praznik partizanske pesmi. Društvo upokojencev Vič Rožnik je organiziralo in izvedlo 46.obletnico delovanja območne zveze Društva upokojencev Ljubljana.
Kulturno okoljsko društvo PAZ!PARK je v OŠ Vič in OŠ Vrhovci pripravilo izobraževalne delavnice povezane z ohranjanjem narave. Osnovna šola Vič je v letu 2024 izvedla prireditvi Vičkov dan in Novoletni bazar.

Dom starejših občanov Bokalce je organiziralo in izvedlo 2.medgeneracijski dogodek in poskrbel za obdaritev nastopajočih otrok iz Vrtca Vrhovci. V sklopu programa 2.medgeneracijskega dogodka v DSO Bokalce, je bila izvedena tudi predstava Starka zima v izvedbi gledališča Bičikleta.
Balinarski klub Brdo je organiziralo in izvedlo prireditev Božiček obdaruje najmlajše občne Četrtne skupnosti Rožnik.
V sklopu socialnega programa ČS Rožnik je Medgeneracijsko društvo Tromostovje pripravilo iz izvedlo delavnico predstavitve ročnih del, Krajevni odbor rdečega križa je obdaroval starostnike ob njihovem rojstnem dnevu. V sklopu učnega programa OŠ Vič je bil izveden nakup didaktičnih pripomočkov za vzgojo in izobraževanje.
Za izvedbo promocije Četrtne skupnosti Rožnik je bil izveden nakup reklamnih zastav.

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev v letu 2024 uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
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.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2024 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
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 Četrtni skupnosti Rožnik dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile so se vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.13.		ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	39.590	39.590	37.695	95,21	95,21
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	39.590	39.590	37.695	95,21	95,21
	402	Izdatki za blago in storitve	39.590	39.590	37.695	95,21	95,21

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine <u>402 Izdatki za blago in storitve</u>
Sredstva iz podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve v višini 37.695 EUR 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 in predstavo gledališča Bičikleta na 2. medgeneracijskem dogodku v DSO Bokalce. Del sredstev je bilo namenjenih izvedbi plačilo organizacije in izvedbe dogodkov v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (Skok na Rožnik, ki jo je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju z Olepševalnim društvom Rožna dolina, dogodki organizirani v Vrtcu Vrhovci in izvedba predstave gledališča Bičikleta).

Četrtna skupnost je v letu 2024 ponovno izvedla športno prireditev 8. športne igre ČS Rožnik in prireditvi 19. Hrčkov ter 46.Gozdni tek. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo delavnic za občane s področja požarne varnosti, ki sta jih izvedla PGD Ljubljana Vič in Brdo. Nekaj sredstev se je porabilo tudi za izvedbo čistilne akcije na območju ČS Rožnik v sodelovanju z društvom tabornikov Močvirski tulipani in Javnim zavodom Mladi zmaji. V Četrtni skupnosti Rožnik so bila sredstva porabljena tudi za kulturno socialne programe, za obdaritev starejših občanov v sodelovanju z krajevnim odborom Rdečega križa Vrhovci in za nakup didaktičnih pripomočkov za izvajanje učnega programa na OŠ Vič, Kulturno okoljsko društvo PAZ!PARK je v OŠ Vič in OŠ Vrhovci pripravilo izobraževalne delavnice povezane z ohranjanjem narave, Dom starejših občanov Bokalce pa je organiziralo in izvedlo 2.medgeneracijski dogodek in poskrbel za obdaritev nastopajočih otrok iz Vrtca Vrhovci.
Sredstva so bila namenjena tudi izvedbi in pripravi programa ob Svetovnem dnevu čebel vrtcih Vrhovci, tabornikom Močvirski tulipani, ki so v letu 2024 izvedli delavnici Kako zakuriti ogenj in Kako se znajti na terenu. Javni zavod Mladi zmaji je s pomočjo sredstev ČS Rožnik pripravil spoznavni piknik za občane in poskrbel za popestritev dogajanja v Četrtni skupnosti Rožnik.
Medgeneracijsko društvo Tromostovje je organiziralo izvedlo delavnico, kjer so predstavili ročna dela.
Sredstva namenjena kulturno umetniškemu programu so bila porabljena za organizacijo in izvedbo Spominskega dne ČS Rožnik, v organizaciji ZB Vič Rožnik, organizacijo in izvedbo 16. Praznika partizanske pesmi, ki ga je pripravilo Kulturno umetniško društvo Serafin in za organizacijo in izvedbo 46.obletnice delovanja območne zveze Društva upokojencev Ljubljana.
Prireditev Božiček obdaruje najmlajše občane Četrtne skupnosti Rožnik je bila pripravljena in izvedena s sredstvi, ki so bila namenjena Balinarskemu klubu Brdo, Osnovna šola Vič pa je s pomočjo sredstev v letu 2024 izvedla prireditvi Vičkov dan in Novoletni bazar.

Od 39.590 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 37.695 EUR, oziroma 95,21 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 4,79 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov na sejah Sveta Četrtne skupnosti Rožnik.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2023 je bila v letu 2024 plačana obveznost do podjetja Graverko, Tadej Trentelj s.p. nastala iz nakupa didaktičnih pripomočkov za vzgojo in izobraževanje za OŠ Vič v višini 875 evrov.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Med letom 2024 ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***37.695 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so se sredstva porabila za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih je četrtna skupnost izvedla samostojno

ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Izvedeni so bili naslednji programi in aktivnosti:
- izvedba prireditve Cankarjeva dan (Olepševalno društvo Rožna dolina);
- nakup didaktičnih pripomočkov za vzgojno izobraževanje (Graverko, Tadej Trentelj s.p.);
- izvedba 46.Gozdnega tek in 19.Hrčkovega teka (Smučarski klub Brdo);
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 8.športnih iger (PGD Vič);
- izvedba preventivnega dne (PGD Vič);
- izvedba preventivnega dne (PGD Brdo);
- nastop na 2.medgeneracijskem dogodku (Pevci izpod Rožnika);
- izvedba Cankarjevega dne (Olepševalno društvo Rožna dolina);
- izvedba prireditve Skok na Rožnik (Olepševalno društvo Rožna dolina);
- izvedba 8. športnih iger Četrtne skupnosti Rožnik;
- nakup medu za obdarovanje starejših občanov (Krajevni odbor rdečega križa);
- izvedba prireditve 16.praznik partizanske pesmi;
- izvedba kulturne prireditve za starostnike (46.obletnica delovanja območne zveze DU Vič Rudnik);
- izvedba izobraževalne delavnice na OŠ Vič in Vrhovci na temo okoljevarstva (PAZ! PARK);
- izvedba Vičkovega dne na OŠ Vič;
- izvedba dogodka Predstavitev ročnih del (Medgeneracijsko društvo Tromostovje);
- izvedba predstave Starka zima (Gledališče Bičikleta);
- izvedba prireditve Božiček obdaruje najmlajše občane Četrtne skupnosti Rožni (Balinarski klub Brdo);
- izvedba prireditve Spominski dan ČS Rožnik;
- izvedba čistilne akcije v sodelovanju z Mladimi zmaji (Taborniki – Rod močvirski tulipani);
- izvedba delavnice Kako zakuriti ogenj (Taborniki – Rod močvirski tulipani);
- izvedba delavnice Kako se znajti na terenu (Taborniki – Rod močvirski tulipani);
- izvedba programa ob svetovnem dnevu čebel (Vrtec Vrhovci);
- izvedba programa v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (Vrtec Vrhovci);
- izvedba 2.medgeneracijskega dogodka (DSO Bokalce);
- izvedba predstave Starka zima na 2.medgeneracijsekm dogodku (Gledališče Bičikleta);
- nakup luči za kolesa za promocijo ČS Rožnik v sklopu ETM (Magma poslovna darila);
- izvedba gledališke predstave Bičikleta v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (Gledališče Bičikleta);
- nakup reklamne zastave za namen promocije Četrtne skupnosti Rožnik;
- izvedba spoznavnega piknika in peka palačink (Javni zavod Mladi zmaji).

Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena tudi za izplačilo prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta ter za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet četrtne skupnosti ocenjuje uresničevanje zastavljenih ciljev kot uspešno. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Rožnik pri izvajanju za leto 2024 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

UVOD

Četrtna skupnost Šiška je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Šiška sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šiška ima predsednika in dve podpredsednici. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Matjaž Slavko Ilnikar.

Območje Četrtne skupnosti Šiška (736 ha, 35.924 prebivalcev) zajema severozahodni del Ljubljane od parka Tivoli in Pivovarne Union na jugu, proti severozahodu njena meja poteka ob kamniški železniški progi do severne ljubljanske obvoznice, potem po obvoznici do zahodne strani in naprej preko Mosteca in Drenikovega vrha na južni strani, kjer se preko parka Tivoli sklene pri kraku gorenjske železniške proge.
V območje Četrtne skupnosti Šiška sodijo prostorski okoliši, razvidni iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, in sicer: Litostroj, Komandanta Staneta I. in II., dr. Petra Držaja, Na jami, Milan Majcen, Ljubo Šercer, Zgornja Šiška, Koseze, Hinko Smrekar in Bratov Babnik.

Naloge Četrtne skupnosti Šiška
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,

- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet ČS Šiška je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno uresničeval in dosegal zastavljene dolgoročne cilje. Svet je sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Šiška. V letu 2024 je Svet ČS Šiška pri izvajanju zastavljenih programov

in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, organizacijami, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi uspešno realiziral.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2024 se je svet ČS sestal na 9 rednih sejah in 3 izrednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 2 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 Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MOL aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška. ČS je sodelovala z Oddelkom za urejanje prostora MOL pri obravnavi idejne zasnove rekonstrukcije ceste.
Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Vsi načrtovani programi so bili v celoti izvedeni.
Z objavami v lokalnih glasilih, ter preko internetne strani ČS Šiška je svet četrtne skupnosti obveščal občane 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. Z raznovrstnimi informacijami nudimo krajanom vseh generacij kvalitetno preživljanje prostega časa.
Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024- 2025
Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na: *C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturni, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2024, se je svet ČS sestal na 9 rednih sejah in 3 izrednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 2. 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 Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MOL aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška. ČS je sodelovala z Oddelkom za urejanje prostora MOL pri obravnavi idejne zasnove rekonstrukcije ceste.
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. V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj z Društvom Senior in O.Š. Valentina Vodnika organizirali skupno hojo šolarjev 1. in 2. razreda s starejšimi do Koseškega bajerja.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in izvedel Šišenske dneve rekreacije, ki so bili številčno dobro obiskani.
Uspešno smo izvedli programe v okviru Dnevov ČS Šiška, v katerem so se odvijale raznovrstne športne aktivnosti 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 KO Rdečega križa, katerega članice so prejele državno odlikovanje prostovoljec leta, smo blažili socialno stisko krajanov in otrok. Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.
Z objavami v lokalnih glasilih, ter preko internetne strani ČS Šiška je svet četrtne skupnosti obveščal občane 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 uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Svet četrtne skupnosti 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. Programi so raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, ustvarjanje, ipd. 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. Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajane, za kar ocenjujemo, da nam uspeva. Izpeljali smo uspešne dneve ČS Šiška, prav tako povezane programe z dnevi kakor samostojne programe na področju športa, kulture, sociale in med sosedskih odnosov krajanov.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V letu 2024 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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.14.		ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.802	42.802	40.805	95,33	95,33
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	42.802	42.802	40.805	95,33	95,33
	402	Izdatki za blago in storitve	42.802	42.802	40.805	95,33	95,33

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve

Na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva v višini 40.805 EUR porabljena za:
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Šiška,
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL,
- izvedbo male šole streljanja za strelsko sekcijo društva invalidov,
- izvedbo delavnic urjenje spomina za občane,
- organizacijo in izvedbo prireditve Veter v laseh – s športom proti odvisnosti,
- nakup brisač za vadbo starejših krajanov,
- omogočeno vadbo socialno ogroženih otrok,
- organizacijo in izvedbo čistilnih akcij,
- izvedbo programa Žoga ne droga,
- izvedbo programa Mala šola rugbyija,
- izvedbo Dnevov ČS Šiška s številni dogodki in sicer organizacija in izvedba teka na 5 km (Rožnik trail); izvedba mladinskega turnirja v rugbyu in turnirju v balinanju; izvedba kolesarskega izleta LJ-Horjul-LJ; izvedba varovanja kolesarskega izleta; izvedba projekta festival Mostec),
- izvedba programa Madi zmaji se vključijo v igro,
- izvedbo koncerta Kulturnega društva Pihalni orkester Ljubljana ob dnevih ČS Šiška,
- izvedbo nakupa abonmajev Šentjakobskega gledališča za občane,
- izvedbo nakupa brisač za vadbo starejših občanov,
- izvedbo pogostitve udeležencev na srečanju starejših občanov ČS Šiška,
- izvedbo otroške gledališke predstave z obiskom Dedka Mraza,
- izvedbo nakupa bonov za izvedbo socialnega programa,
- izvedbo nakupa brisačk za obdaritev otrok in starejših krajanov,
- izvedbo in pripravo kulturne prireditve ter izveden nakup igrač za obdaritev otrok na otroški prireditvi z obiskom Dedka Mraza.

Od 41.802 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 40.805 EUR, oziroma 95,33 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 4,67 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Šiška.

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.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška ***15.156 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki 016021 Četrtna skupnost Šiška so se porabila za izplačilu prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, srečanje in pogostitev krajanov in predstavnikov društev s člani sveta ČS ter za plačilo stroškov digitalnega potrdila SIGEN-CA.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet četrtne skupnosti Šiška ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev uspešno izvedel zastavljene cilje.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***25.648 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na proračunski postavki 016043 Četrtna skupnost Šiška so se porabila za organizacijo in izvedbo številnih kulturnih, socialnih in športnih programov četrtne skupnosti, ki so bili izvedeni v sodelovanju z društvi in drugimi zavodi z območja četrtne skupnosti, za organizacijo in izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih je četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi.
V okviru sodelovanja četrtne skupnosti z različnimi društvi, KORK, organizacijami in ustanovami:

- je bila izvedena mala šola streljanja za strelsko sekcijo društva invalidov;
- so bile izvedene delavnice urjenje spomina za občane;
- je bila organizirana in izvedena prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti;
- je bila omogočena vadba socialno ogroženih otrok;
- so bile izvedene čistilne akcije;
- je bil izveden program Žoga ne droga;
- je bil izveden program Mala šola rugbyija;
- so bili v sklopu Dnevov ČS Šiška izvedeni številni dogodki in sicer organizacija in izvedba teka na 5 km (Rožnik trail); izvedba mladinskega turnirja v rugbyu in turnirju v balinanju; izvedba kolesarskega izleta LJ-Horjul-LJ; izvedba varovanja kolesarskega izleta; izvedba projekta Festival Mostec);
- izveden je bil koncert Kulturnega društva Pihalni orkester Ljubljana ob dnevih ČS Šiška;
- je bil organiziran in izveden program mladi zmaji se vključijo v igro;
- se je izvedel nakup abonmajev Šentjakobskega gledališča za občane;
- se je izvedel nakup brisač za vadbo starejših občanov;
- je bila izvedena pogostitev udeležencev na srečanju starejših občanov ČS Šiška;
  je bila izvedena otroška gledališka predstava z obiskom Dedka Mraza;
- se je izvedel nakup bonov za izvedbo socialnega programa;
- se je izvedla priprava kulturne prireditve ter izveden nakup igrač za obdaritev otrok na otroški prireditvi z obiskom Dedka Mraza;

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet četrtne skupnosti Šiška ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev uspešno izvedel zastavljene cilje ter, da so bili programi uspešno izvedeni.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

UVOD

Četrtna skupnost Dravlje je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Dravlje sestavlja 14 članov. Eno izmed mest se je spraznilo, saj je članu Sveta Četrtne skupnosti Dravlje med letom 2024 prenehal mandat. Na listi kandidatov stranke ni nadomestnih kandidatov, prav tako niso bile izvedene nadomestne volitve, saj mandat ni potekel tretjini vseh svetnikov. Zato Svet Četrtne skupnosti Dravlje nadaljuje z delovanjem s 14 člani namesto s prvotno predvidenimi 15. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Dravlje ima predsednico in tri podpredsednike. Predsednica sveta četrtne skupnosti je Tjaša Franko Peruzzi.

Območje Četrtne skupnosti Dravlje (1111 ha, 15.757 prebivalcev) zajema del ljubljanskih severozahodnih četrti. Od centra mesta je oddaljena 4 km proti Gorenjski. ČS Dravlje meji na jugu na ČS Rožnik z industrijsko cono (AC baza Brdo – Grič), na jugovzhodu na ČS Šiško z zahodno obvoznico, na vzhodu s ČS Posavje z industrijsko cono Stegne, na severu s ČS Šentvid z Ulico Jožeta Jame, Pečnikovo ulico, Regentovo cesto, Cesto Andreja Bitenca (Krivec, Dolnice, Toško Čelo), ter na zahodu na občino Dobrova - Polhov Gradec.

Naloge Četrtne skupnosti Dravlje
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,

- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Dravlje organiziral kulturne, športne in druge aktivnosti za občane na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Namenska sredstva:
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
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.
C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje. Svet ČS Dravlje je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Dravlje. V letu 2024 je Svet ČS Dravlje pri izvajanju zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi

nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi uspešno realiziral.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

Namenska sredstva:

- Program zajema organizacijo kulturno – športnih in drugih prireditev in aktivnosti za občane na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
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: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Namenska sredstva:
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
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.
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Glavni izvedbeni cilji:
Aktivnosti: Dvig kvalitete prireditev ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.
Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2024 je Svet Četrtne skupnosti Dravlje imel šest rednih, dve izredni ter dve korespondenčni seji. 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.
V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtne skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, sofinanciranje programov ter spodbujanje njihovega delovanja in izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja, ki bodo čim bolj vključevala prebivalce četrtne skupnosti. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja z občani za dvig kakovosti bivanja v četrtni 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. Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU. Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtne skupnosti, preko spletnih strani in s stiskanimi obvestili.

Namenska sredstva:
Podprogram zajema organizacijo kulturno – športnih in drugih prireditev na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov.
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.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

Namenska sredstva:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, materinskega dneva, dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.
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.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

Namenska sredstva:
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti ter medgeneracijsko sodelovanje.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
V letu 2024 je imel Svet Četrtne skupnosti Dravlje šest rednih, dve izredni ter dve korespondenčni seji. 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 priredite s pogostitvijo. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dravlje smo organizirali prvi Draveljski »blok party« Dravljefest, na katerem so se predstavila društva, ki delujejo v ČS Dravlje. Organiziran je bil športni program, delavnice za otroke ter glasbeni program v katerem so sodelovali znani draveljski glasbeni izvajalci. Skozi celo leto smo v sodelovanju z društvom organizirali ustvarjalne delavnice, pustni žabji karneval, športne in družabne dogodke ob evropskem tednu mobilnosti, ob koncu leta smo izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih predali varovancem domov za starejše in skupaj pripravili pakete za novoletno obdaritev otrok, ki jih je najmlajšim po otroški predstavi podelil Dedek mraz.
V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev obeležili praznik dan žena in materinski dan.
V sodelovanju s Turističnim društvom Dravlje smo v spomladanskem času izvedli čistilno akcijo na območju celotne četrtne 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. V sodelovanju s Športnim društvom Podutik smo organizirali športne igre med osnovnima šolama Četrtne skupnosti Dravlje. V sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravlje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Z gasilskim društvom Podutik – Glince smo organizirali delavnico na kateri so se občani seznanili z defibrilatorjem in njegovo uporabo. Na najbolj obiskani turistični prireditvi v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem smo sodelovali s Turističnim društvom Dravlje, s katerim smo ob dnevu državnosti organizirali druženje krajanov s kulturnim programom ter pohod na Šentviški hrib.
Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtne skupnosti Dravlje organizirali slavnostno srečanje s predstavniki društev in organizacij, ki delujejo na območju ČS Dravlje. Ob dnevu sosedov smo poskrbeli za kulinarično razvajanje sosedov draveljske gmajne. S Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev – Večer slovenske glasbe.

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 obdarili krajane starejše od 85 let.
Prireditve in aktivnosti, ki smo jih izvedli v Četrtni skupnosti Dravlje skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtne skupnosti so bile uspešne. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje 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.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2024 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.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.15.		ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	41.600	40.200	37.613	90,42	93,57
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	41.600	40.200	37.613	90,42	93,57
	402	Izdatki za blago in storitve	41.600	40.200	37.613	90,42	93,57

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine <u>402 Izdatki za blago in storitve</u>
Na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva v višini 37.613 EUR porabljena za:
- založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranja za večjo informiranost krajanov in promocijo;
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtne skupnosti Dravlje;
- izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL;
- stroške spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca;

- organizacijo in izvedbo žabjega karnevala;
- organizacijo in izvedbo otroške predstave;
- organizacijo in izvedbo prireditve ob dnevu žena;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- organizacijo in izvedbo čistilnih akcij;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve s pogostitvijo ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve Dravljefest;
- pogostitev ob Dnevu sosedov Draveljske gmajne;
- organizacijo in izvedbo športnih iger med osnovnima šolama;
- organizacijo in izvedbo pohoda in koncerta s pogostitvijo v počastitev dneva državnosti;
- organizacijo in izvedbo kulturnega programa - Rokov sejem;
- seznanitev občanov z zaščito in reševanjem v primeru požara s prikazom vaje gašenja v Dravljah in Podutiku;
- ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtne skupnosti in Dnevu spomina na mrtve;
- organizacijo žalne svečanosti in ureditev spominskega obeležja 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 »Večer slovenske glasbe«
- organizacija in izvedba delavnice – seznanitev z defibrilatorjem in njegovo uporabo;
- organizacijo in izvedbo slavnostnega srečanja društev in organizacij ČS Dravlje s kulturnim programom in pogostitvijo;
- nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let;
- nakup in priprava novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok ob koncu leta.

V podskupino kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Dravlje.
V proračunskem letu 2024 je bilo zbranih 1.600 EUR donacij. Namenska sredstva v višini 1.070 eur je ČS Dravlje porabila za nakup darilnih paketov za starostnike nad 85 let.

Od 41.600 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 37.613 EUR, oziroma 90,42 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 9,58 % predvsem zaradi manjše realizacije na namenskih sredstvih (porabljeno je bilo 66,88% pridobljenih namenskih sredstev) in zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V leto 2024 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

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 višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***12.684 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru postavke so se sredstva porabila za založniške in tiskarske storitve za večjo informiranost in promocijo (priprava promocijskih materialov in tisk), za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, ki se izplačuje na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, za stroške spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca ter za izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju načrtovanih ciljev uspešni.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje ***23.859 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za izvedbo številnih izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje ČS Dravlje.
Ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditve s pogostitvijo. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dravlje smo organizirali prvi Draveljski »blok party« Dravljefest, na katerem so se predstavila društva, ki delujejo v ČS Dravlje. Organiziran je bil športni program, delavnice za otroke ter glasbeni program v katerem so sodelovali znani draveljski glasbeni izvajalci. Skozi celo leto smo v sodelovanju z društvom organizirali ustvarjalne delavnice, pustni žabji karneval, športne in družabne dogodke ob evropskem tednu mobilnosti, ob koncu leta smo izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih predali varovancem domov za starejše in skupaj pripravili pakete za novoletno obdaritev otrok, ki jih je najmlajšim po otroški predstavi podelil Dedek mraz.
V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev obeležili praznik dan žena in materinski dan.
V sodelovanju s Turističnim društvom Dravlje smo v spomladanskem času izvedli čistilno akcijo na območju celotne četrtne 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. V sodelovanju s Športnim društvom Podutik smo organizirali športne igre med osnovnima šolama Četrtne skupnosti Dravlje. V sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravlje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Z gasilskim društvom Podutik – Glince smo organizirali delavnico na kateri so se občani seznanili z defibrilatorjem in njegovo uporabo. Na najbolj obiskani turistični prireditvi v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem smo sodelovali s Turističnim društvom Dravlje, s katerim smo ob dnevu državnosti organizirali druženje krajanov s kulturnim programom ter pohod na Šentviški hrib.
Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtne skupnosti Dravlje organizirali slavnostno srečanje s predstavniki društev in organizacij, ki delujejo na območju ČS Dravlje. Ob dnevu sosedov smo poskrbeli za kulinarično razvajanje sosedov draveljske gmajne. S Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev – Večer slovenske glasbe.
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 obdarili krajane starejše od 85 let.
V letu 2024 zaradi predvidene slabe udeležbe ni bilo izvedeno strokovno srečanje s podobnimi oblikami členitve mesta ali podobne poselitve.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V Četrtni skupnosti Dravlje smo z društvi in organizacijami uspešno izvedli večino načrtovanih prireditev in aktivnosti. 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. Preko programov posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtne skupnosti.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

Donatorska sredstva predstavljajo dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih Četrtna skupnost Dravlje izvaja in obogati kulturne, športne, družabne in okoljske prireditve ter za izvedbo izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje Četrtne skupnosti Dravlje.

016055 Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva ***1.070 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Zbrana sredstva v višini 1.070 EUR so bila namenjena nakupu blaga-darilnih paketov za starostnike nad 85 let.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

UVOD

Četrtna skupnost Šentvid je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Šentvid sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šentvid ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Damijan Volavšek.

Območje Četrtne skupnosti Šentvid (1583 ha, 14.526 prebivalcev) zajema območje nekdanjih Krajevnih skupnosti Šentvid, Gunclje - Male Vižmarje, Vižmarje - Brod in Stanežiče. Leži na severno zahodnem delu Ljubljane. Na severu jo omejuje meja Mestne občine Ljubljana, na zahodu Šentviški hrib, vzhodu reka Sava ter na jugu ulica Jožeta Jame in v podaljšku preko Celovške ceste, Pečnikova ulica. Skoraj polovico površine, ki meri skoraj 16 km2, pokriva gozdnata površina Šentviškega hriba.

Naloge Četrtne skupnosti Šentvid

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,

- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju 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 2024 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2024; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in programih so bili doseženi.
V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:
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 2024 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. 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), pomladi je bila izvedena čistilna akcija ČS Šentvid, Jeseni pa Jesensko srečanja ČS Šentvid na katerem se predstavi večina aktivnih društev v ČS Šentvid, šole, pa tudi nekatere javne službe MOL. V okviru dnevov Četrtne skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (nogomet, košarka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), na področju kulture so bili izvedeni programi: Uprizoritev gledališke igre, Revija pevskih zborov ter slavnostna akademija ob rojstvu Franceta Prešerna, 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 četrte etape

pohoda po pohodniški poti Krona Slovenije (avtor Viki Grošelj). Izvedena delavnica 'Priprava Smuči'. Skozi program "Projekt oživitve Ljudskega doma" je Svet ČS vzpodbudil kontinuiteto pri organizaciji abonmaja ŠODRČEK namenjena najmlajši generaciji.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
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: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je v letu 2024 sestal na 10 sejah. Na sejah sveta je bilo sprejeto skupno 31 sklepov. Na sejah Sveta je bilo obravnavano skupno 14 pobud občanov, do katerih se je Svet opredelil in jih posredoval ustreznim organom MOL ali drugim pristojnim organom/službam. Znotraj MOL je bilo posredovano 8 pobud oz. predlogov. Svet Četrtne skupnosti Šentvid je v letu 2024 uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Uspešno je potekalo tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejet je bil Izvedbeni finančni načrt za leto 2024, ki je določil programe, ki so bili izvedeni v letu 2024. Tako je bilo izvedeno 32 različnih programov s finančnimi posledicami in številni drugi, ki finančnih posledic niso imeli, je pa četrtna skupnost sodelovala s pomočjo pri organizaciji, zagotavljanjem prostorov in na druge načine.
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
V letu 2024 so bili izdane štiri številke glasila Četrtne skupnosti Šentvid: Šentvid nad Ljubljano. Skozi objave v glasilu je Svet Četrtne skupnosti Šentvid obveščal krajane o svojem delu, načrtovanih in izvedenih programih ter ostalih zadevah, ki so bile ocenjene kot pomembne za krajane. V glasilu je bila zagotovljena tudi objava prispevkov in informacij lokalnih društev in drugih NVO, tako da so bili krajani seznanjeni z dogajanjem in načrti tudi na tem področju. Krajani so bili obveščani tudi preko spletne strani ČS Šentvid, sodelovali pa smo tudi z objavljanjem nekaterih izpostavljenih dogodkov na portalu MOL in v glasil MOL Ljubljana.
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik: število izdanih glasil

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
V letu 2024 so bili izdane štiri številke glasila Četrtne skupnosti Šentvid: Šentvid nad Ljubljano. Skozi objave v glasilu je Svet Četrtne skupnosti Šentvid obveščal krajane o svojem delu, načrtovanih in izvedenih programih ter ostalih zadevah, ki so bile ocenjene kot pomembne za krajane. V glasilu je bila zagotovljena tudi objava prispevkov in informacij lokalnih društev in drugih NVO, tako da so bili krajani seznanjeni z dogajanjem in načrti tudi na tem področju.
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

Opis podprograma
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024- 2025
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*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
Obdobje: leto 2024
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: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost,
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
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 2024 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2024; 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 2024 sestal na štirih rednih sejah in šestih izrednih sejah. Na sejah je Svet ČS Šentvid obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2023, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šentvid MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2024, rebalansa finančna načrta ČS Šentvid MOL za leto 2024 ter sprejel in spremembo finančnega načrta za leto 2025; obravnaval varnostno situacijo v četrtni skupnosti in sprejel pobude za prioritetne naloge s področja varnosti za leto 2025. V okviru izrednih sej je potekala izvedba dogodkov v organizaciji Četrtne skupnosti Šentvid. V letu 2024 je Svet ČS Šentvid prejel v reševanje 31 pobud/predlogov občanov do katerih se je opredeli in jih posredoval v pristojno reševanje oz. izvedel aktivnosti za odpravo nepravilnosti.
Četrtna skupnost Šentvid je v letu 2024, samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Izvedeni so bili Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid (sklop prireditev iz področja športa in kulture, aktivnosti namenjene otrokom in mladini, kot tudi starejšim in požarne varnosti), srečanje Četrtne skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Izvedene so bile aktivnost v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
Četrtna skupnost Šentvid v letu 2024 izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, skrbela za ažurnost spletne strani ČS ter prispevala vsebine za objavo na portalu MOL ter v glasilu MOL.

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.

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.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da so bila sredstva glede na porabljeno višino in obseg izvedenih programov porabljena zelo učinkovito in gospodarno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Učinka na druga področja ni bilo.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.16.		ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	45.008	43.265	40.884	90,84	94,50
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	45.008	43.265	40.884	90,84	94,50
	402	Izdatki za blago in storitve	45.008	43.265	40.884	90,84	94,50

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine <u>402 Izdatki za blago in storitve</u>
V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala finančna sredstva za delovanje Četrtne skupnosti Šentvid. Sredstva v višini 37.242 EUR so bila porabljena za izvedbo naslednjih aktivnosti / programov: Srečanje s predstavniki društev glede oblikovanja glasila ČS Šentvid: Šentvid nad Ljubljano, gostovanje spletne strani ČS Šentvid, oblikovanje tisk in raznos štirih številk glasila Šentvid nad Ljubljano, izvedbo Šentviškega tedna, izvedbo turnirja v balinanju, malem nogometu, tenisu, košarki, odbojki, izvedbo delavnice predstavitev Rugby-ja in priprave na smučarsko sezono, izvedba sklopa aktivnosti vadbe za starejše, izvedbe gledališke igre, slavnostne akademije in revije Šentviških pevskih zborov, izvedba počitniških dejavnosti za otroke (dve delavnici), izvedba štirih prireditev s prihodom Dedka Mraza / Božička za otroke z obdaritvijo, izvedba miklavževanja, izvedba petih delavnic v sodelovanju s petimi gasilskimi društvi s področja požarne varnosti, ureditev spomenika ob Celovški cesti in pred OŠ Vižmarje-Brod, izvedbo čistilne akcije ČS Šentvid, nadaljevanje projekta Oživitev Ljudskega doma, izvedba Jesenskega srečanja ČS Šentvid, izvedba peš pohoda in kolesarskega izleta v okviru Evropskega tedna mobilnosti, izvedba 3. etape pohoda po Kroni Slovenije.
Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za udeležbo na sejah.

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so vključena tudi namenska sredstva ČS Šentvid. Za izdajo glasila ČS Šentvid je bil opravljen prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 1.756,89 EUR. V proračunskem letu 2024 je ČS Šentvid s prodajo oglasnega prostora v glasilu pridobila novih 3.100 EUR namenskih sredstev. V letu 2024 je bilo porabljenih za 3.607,00 EUR namenskih sredstev za izdajo ene številke glasila.

Od 45.008 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 40.884 EUR, oziroma 90,84 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 9,16 %, kar je posledica nižjega stroška za sejnine (manjša udeležba na sejah od planirane) ter neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom
V letu 2024 do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 je bilo 1.756,89 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***20.962 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

V okviru proračunske postavke je bilo realizirano oblikovanje, tisk in distribucija dveh in delno tretje številke glasila ČS Šentvid, pokriti so bili stroški za delovanje spletne strani ČS Šentvid, izplačano nadomestilo za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Šentvid, izplačane sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid, nadomestilo za avtorske pravice (Sazas) za Jesensko srečanje ČS Šentvid, delovno srečanje s soustvarjalci glasila ČS Šentvid, Izvedba potopisnega predavanja DU Gunclje Male Vižmarje ter šola košarke.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili vsi načrtovani programi tudi izvedeni, nekoliko nižjo realizacijo pa je pripisati manjši udeležbi na sejah Sveta.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid ***16.315 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Četrtna skupnost Šentvid je v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Izvedeni so bili Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid (sklop prireditev iz področja športa in kulture, požarne varnosti), srečanje Četrtne skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Izvedene so bile tudi aktivnost v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izvedeni so bili vsi načrtovani programi, pa tudi nekaj dodatnih, tako da ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva ***3.607 EUR***

- ***Obrazložite dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Četrtna skupnost Šentvid s trženjem oglasnega prostora zagotavlja dodatna sredstva za izdajanje glasila ČS Šentvid: Šentvid nad Ljubljano. Iz tako zbranih sredstev je bilo realizirano oblikovanje, tisk in distribucija 4. številke glasila in delno tudi 3. številke glasila.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili vsi cilji doseženi.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

UVOD

Četrtna skupnost Šmarna gora je pravna oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik. Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šmarna gora ima predsednika in dva podpredsednika. Predsednik sveta četrtne skupnosti je Primož Burgar.

Območje Četrtne skupnosti Šmarna gora (1443 ha, 5.305 prebivalcev) zajema šest naselij: Tacen, Šmartno, Rašica ter Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne. Obdana s Šmarno goro, Rašico in Savo, v stiku z naravo in streljaj stran od mestnega vrveža predstavlja Četrtna skupnost Šmarna gora skrajni severni košček Mestne občine Ljubljana, ki ga obdajajo gozdovi, travniki in polja.

Naloge Četrtne skupnosti Šmarna gora
Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23).

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Četrtna skupnost Šmarna gora je v letu 2024 sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Oblikovala in dajala je predloge, pripombe in mnenja, ki jih Svetu četrtne skupnosti posredujejo društva, delujoča na območju četrtne skupnosti ter posamezni občani. Sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi akcij lokalnega pomena. Obravnavala in sprejemala je predloge občanov ter jih posredovala pristojnim javnim službam ter oddelkom mestne uprave v obravnavo in reševanje. Četrtna skupnost Šmarna gora je bila v letu 2024 deležna velikih sprememb v smislu prenove ceste in zaključevanja aglomeracijskih del. Uresničevanje zastavljenih ciljev se ocenjuje kot zelo dobro.
Svet ČS je krajane tudi redno obveščal preko spletne strani ČS Šmarna gora ter preko glasila Šmarnogorski razgledi.
Za doseganje zastavljenih ciljev je Svet ČS aktivno sodeloval z društvi in drugimi organizacijami iz območja ČS Šmarna gora ter tako izvedel dogodke, ki so privabili obiskovalce.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
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: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih edicij informatorja,
- število tiskanih obvestil za krajane,
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti v letu 2024, sestal na sedmih rednih sejah in na treh izrednih sejah, izpeljana pa je bila tudi ena korespondenčna seja. Določene zadeve so predhodno obravnavala tudi delovna telesa pri Svetu ČS, zato so se predstavniki delovnih teles sestali na dveh sestankih. Na vseh sejah je Svet ČS obravnaval številne pobude o različnih problematikah, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sprejel je 23 sklepov, ki jih je poslal v reševanje na pristojne oddelke in službe MOL. Šest zadev pa je je Svet ČS poslal v reševanje na inšpekcijske službe. Svet ČS se je zaradi hitrejšega reševanja aktualnih zadev s predstavniki različnih služb sestal na dvanajstih sestankih. Za dobro obveščenost prebivalcev o aktualnem dogajanju v ČS je Svet ČS izdal glasilo Šmarnogorski razgledi, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v ČS Šmarna gora. Svet ČS pa je svoje krajane o vseh dogodkih obveščal tudi preko spletne strani ČS ter preko oglasnih vitrin na območju ČS.
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 Šmarna gora.
Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev, je Svet ČS dobro sodeloval z enajstimi društvi in drugimi organizacijami iz območja ČS ter izvedel pet različnih dogodkov (sodelovanje pri čistilni akciji s Turističnim društvom Šmarna gora, predstavitev aktivnosti ČS Šmarna gora občanom na izredni seji v sodelovanju z OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Dan ČS s svečano otvoritvijo Tacenske ceste, sodelovanje z OŠ Šmartno pod Šmarno goro in PU Ljubljana v času ETM, izvedba (pred)prazničnega sejma v decembru z obdaritvijo otrok v sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod), ki so povezovale krajane četrtne skupnosti.
Tako Svet ČS meni, da so bili zastavljeni cilji izvedeni uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma
Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

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

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
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*
Kazalniki:
- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih prireditev

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
Obdobje: leto 2024
Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število izdanih edicij informatorja in tiskanih obvestil

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Svet ČS Šmarna gora se je za uresničitev zastavljenih ciljev povezoval z društvi, šolami, vrtci in drugimi ustanovami z območja ČS. Tako je v sodelovanju z društvi izvedel tri prireditve in ostale dogodke 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. Najpomembnejša prireditev je bila Dan ČS, kjer je svet ČS sodeloval kar z devetimi društvi, ki so med seboj odlično sodelovala. Prireditev je obiskalo veliko število krajanov, kar Svet ČS ocenjuje kot zelo uspešno.
Za dobro obveščenost prebivalcev o aktualnem dogajanju v ČS je Svet ČS izdal izvod glasila Šmarnogorski razgledi, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v ČS Šmarna gora. Svet ČS pa je svoje krajane o vseh dogodkih obveščal tudi preko spletne strani ČS ter preko oglasnih vitrin na območju ČS.
Svet ČS meni, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj se je z vsemi dogodki, ki jih je organizirala ČS izboljšalo medsebojno sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let, Svet ČS Šmarna gora ocenjuje, da so bili vsi programi izvedeni uspešno in zastavljeni cilji doseženi, v letu 2024 je bil uspešno izpeljan dogodek Dan ČS, v primerjavi z letom 2023, ko žal tega dogodka zaradi obsežnih aglomeracijskih del ni bilo možno izvesti.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Svet ČS Šmarna gora je pri svojem delu upošteval vse predpisane standarde ter izvedel vse potrebne ukrepe, da so bili programi izvedeni čim bolj učinkovito in gospodarno. Zato Svet ČS Šmarna gora gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjuje kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, kulture in povezovanja občanov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe
Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Svet ČS je uspešno dosegel vse zastavljene cilje. Z ureditvijo nekategoriziranih javnih poti, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL, je svet ČS Šmarna gora pripomogel k varnejši in kvalitetnejši vožnji po omenjenih cestah.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

Dolgoročni cilji glavnega programa
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2025
Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
ČS Šmarna gora je v sklopu vzdrževanja poskrbela za obrez grmičevja pri križišču v Šmartnem, za odstranitev plevela ob pločnikih v Šmartnem in Zg. Gameljnah ter poskrbela za odvoz na deponijo. Poskrbela je za obrez grma in košnjo okrog spomenika v Šmartnem. ČS Šmarna gora je uredila dobavo in vgradnjo materiala za tri odseke cest v Gameljnah ter za gredanje ceste.
ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi in vse aktivnosti zelo uspešno izpeljane.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma
Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2025
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*
Kazalniki:
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

Letni cilji v okviru podprograma, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2024
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma
Svet ČS Šmarna gora si je za doseganje zastavljenih ciljev temeljito ogledal komunalno in prometno problematiko na območju ČS. V skladu s potrebami je Svet ČS poskrbel za številna vzdrževalna dela na lokalnih cestah. ČS Šmarna gora je v sklopu vzdrževanja poskrbela za obrez grmičevja pri križišču v Šmartnem, za odstranitev plevela ob pločnikih v Šmartnem in Zg. Gameljnah ter poskrbela za odvoz na deponijo. Poskrbela je za obrez grma in košnjo okrog spomenika v Šmartnem. ČS Šmarna gora je uredila dobavo in vgradnjo materiala za tri odseke cest v Gameljnah ter za gredanje ceste.

Z vsemi aktivnostmi je Svet ČS poskrbel za lepšo ureditev okolice ter za bolj kvaliteten prevoz po javnih nekategoriziranih cestah, s tem pa je povečal tudi prometno varnost na navedenih cestah.

Svet ČS tako ocenjuje, da je bil pri svojem delu zelo uspešen, saj je dosegel vse zastavljene cilje in tako izboljšal kvaliteto življenja prebivalcev v ČS.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Svet ČS Šmarna gora ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, enako kot pretekla leta.

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 ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno v skladu s predpisanimi standardi in merili.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Učinek poslovanja je viden na področju športa, prometne varnosti ter na področju urejanja in varstva okolja.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prikaz realiziranih izdatkov po ekonomskem namenu na nivoju podskupine (K3):

PU	K3	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
			1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.17.		ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	33.703	33.703	31.262	92,76	92,76
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	33.703	33.703	31.262	92,76	92,76
	402	Izdatki za blago in storitve	33.703	33.703	31.262	92,76	92,76
			704.907	**682.389**	**642.880**	**91,20**	**94,21**

Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine

<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>

V tej podskupini kontov so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo Sveta ČS Šmarna gora. Sredstva v višini 31.262 EUR so bila porabljena za:
- oblikovanje in tisk informatorja Šmarnogorski razgledi;
- raznos informatorja Šmarnogorski razgledi gospodinjstvom znotraj ČS;
- vzdrževanje spletne strani ČS Šmarna gora in spletno gostovanje;
- podaljšanje domene Smarna-gora.si;
- izdelavo plakete za priznanje ČS Šmarna gora za leto 2024;
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS za udeležbo na sejah;
- organizacijo avtobusnega prevoza pri povezovanju, sodelovanju in izmenjavi izkušenj v občini Črnomelj;
- pomoč pri pripravi prireditvenega prostora ob dnevu ČS (PGD Tacen, TD Šmarna gora-Tacen in Društvo tabornikov Rašiški rod);
- najem prireditvenega prostora ob dnevu ČS (PGD Tacen);
- pripravo razstave del ob dnevu ČS (PD Šmarna gora, Čebelarsko društvo Tacen, DU Gameljne-Rašica in DU Šmartno-Tacen);
- varovanje in usmerjanje prometa ob dnevu ČS (PGD Gameljne in PGD Rašica);
-izvedbo kulturnega programa ob dnevu ČS (KUD Tacen, KUD Krila);
- pogostitev ob odprtju obnovljene Tacenske ceste (PGD Tacen);
- izvedbo programa povezovanja, sodelovanja in izmenjave izkušenj z občino Črnomelj;
- izvedbo počitniških dejavnosti za otroke-oratorij;
- nakup izdelkov za obdarovanje otrok ob koncu leta;
- nakup knjig za obdaritev otrok ob koncu leta;
- ureditev okolice turističnega soda-Tacen (v sodelovanju s Turističnim društvom Šmarna gora-Tacen);
-nakup paketov za obdaritev socialno šibkih družin;
-organizacijo predpraznično sejma v sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod;
-tiskanje mini rokovnikov z logotipom ČS Šmarna gora

Od 33.703 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2024 realiziranih 31.262 EUR, oziroma 92,76 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je nižja za 7,24 % predvsem zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Šmarna gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunskega uporabnika ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru finančnega načrta v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***20.893 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za plačilo oblikovanja, tiskanja in raznosa lokalnega informatorja Šmarnogorski razgledi, za vzdrževanje in gostovanje spletne strani ČS Šmarna gora, za izdelavo plakete za priznanje ČS Šmarna gora, za podaljšanje domene za spletno stran ČS Šmarna gora, za izvedbo programa povezovanja, sodelovanja in izmenjavo izkušenj z občino Črnomelj (vključno s prevozom). Prav tako so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta ČS Šmarna gora ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šmarna gora za udeležbo na sejah.

Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev ob odprtju Tacenske ceste, za izvedbo počitniških delavnic za otroke (oratorij), za nakup izdelkov za obdarovanje otrok ob koncu leta, za nakup knjig za obdarovanje otrok ob koncu leta, za nakup izdelkov (paketi) za obdaritev socialno šibkih družin ob koncu leta, za storitev ureditve okolice turističnega soda v Tacnu.

Za doseganje zastavljenih ciljev se je Svet ČS Šmarna gora povezoval tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Šmarna gora. V sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod je Svet ČS izvedel prireditev »Predpraznični sejem« z obdaritvijo otrok.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS meni, da so bili zastavljeni cilji izvedeni zelo uspešno, saj je Svet izvedel vse zastavljene cilje.

Navezava na NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***5.465 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Svet ČS je sredstva na tej proračunski postavki uspešno porabil za organizacijo in izvedbo prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora, pri kateri je sodeloval s številnimi društvi (DU Šmartno-Tacen, DU Gameljne-Rašica, PGD Tacen, PGD Gameljne, PGD Rašica, Turistično društvo Šmarna gora, KUD Tacen, PD Šmarna gora, KUD Krila, Društvo Tabornikov Rašiški rod. Čebelarsko društvo Tacen). Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu z zastavljenimi cilji.

Sredstva so bila porabljena za:
- pomoč pri pripravi prireditvenega prostora ob dnevu ČS (PGD Tacen, TD Šmarna gora-Tacen in Društvo tabornikov Rašiški rod);
- najem prireditvenega prostora ob dnevu ČS (PGD Tacen);
- pripravo razstave del ob dnevu ČS (PD Šmarna gora, Čebelarsko društvo Tacen, DU Gameljne-Rašica in DU Šmartno-Tacen);

- varovanje in usmerjanje prometa ob dnevu ČS (PGD Gameljne in PGD Rašica);
-izvedbo kulturnega programa ob dnevu ČS (KUD Tacen, KUD Krila);

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji na tej postavki so bili uspešno realizirani.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***4.904 EUR***

- ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, katere aktivnosti za doseganje ciljev so bile izvršene glede načrtovane in katere ne***

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obrez grmičevja pri križišču v Šmartnem, za odstranitev plevela ob pločnikih v Šmartnem in Zg. Gameljnah ter za odvoz na deponijo. Sredstva so bila porabljena tudi za obrez grma in košnjo okrog spomenika v Šmartnem, za dobavo in vgradnjo materiala za tri odseke cest v Gameljnah ter za gredanje ceste.

Z vsemi navedenimi aktivnostmi je Svetu ČS uspelo poskrbeti za večjo varnost na javnih cestah, ki jih MOL ne vzdržuje ter za lepšo urejenost okolice znotraj ČS Šmarna gora.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji Sveta ČS so bili v celoti doseženi, saj je Svet ČS izvedel vse svoje aktivnosti, ki jih je planiral in s tem omogočil večjo prometno varnost udeležencev v prometu ter lepši izgled četrtne skupnosti.

- ***Navezava na NRP***

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

2. 3. Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov (NRP)

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 2024.

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.

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvajanju letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Poročilo je delno že vključeno v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in sicer v obrazložitev projektov po nosilnih podprogramih, zajeto v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika (točka 2.2.3). 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 2024.

Na koncu obrazložitev NRP so najprej prikazana poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po neposrednih uporabnikih proračuna za leto 2024. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2024, so bili usklajeni s finančnimi načrti za proračunsko leto 2024. 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. 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.

Sledi izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2024 po zaporedni šifri projekta (NRP), proračunskem uporabniku, proračunski postavki in podkontu. Kolona »Realizacija 2024« pri izpisih realizacije po posameznih projektih/programih vključenih v NRP, zajema vse odhodke oz. izdatke, ki so se vršili preko proračuna MOL v letu 2024 in so bili vezani na NRP.

RAZLAGA PODATKOV O PROJEKTIH IN PROGRAMIH, KI JO ZAJEMA TABELA IZVAJANJA NRP

Pri točki 1.2. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024, je v poglavju III. Načrt razvojnih programov 2024-2027 prikazana tabela NRP na nivoju skrbnika projekta (PU) in programske klasifikacije z naslednjimi kolonami za posamezen projekt:

- Izhodiščna vrednost v EUR (vrednost iz zadnje potrjene investicijske dokumentacije ali druga skupna vrednost projekta)
- Realizirana vrednost projekta v % (realizirana vrednost projekta v vseh letih pred letom 2024 in realizacija 2024)
- Začetek financiranja (začetek financiranja projekta)
- Konec financiranja (konec financiranja projekta)
- Sprejeti proračun 2024 (plan projekta v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2024)
- Veljavni proračun 2024 (plan projekta v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2024 s spremembami (prerazporeditve na projektu))
- Realizacija 2024 (realizirana vrednost projekta v letu 2024)
- Razlika (izračuna se kot razlika med kolono »Realizacija 2024« in kolono »Veljavni proračun 2024«).
- Indeks (Realizacija 2024/ Sprejeti proračun 2024*100)
- Indeks (Realizacija 2024/ Veljavni proračun 2024*100)

PRIMERJAVA VREDNOSTI IN ŠTEVILA PLANIRANIH IN DEJANSKO FINANCIRANIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBRAVNAVANEM LETU IZ AKTUALNEGA OKVIRJA NRP PO PODROČJIH PORABE

Mestna občina Ljubljana je v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2024 planirala projekte v okviru NRP v višini 228.753.273 eurov. Realizacija projektov je v letu 2024 skupno znašala 176.308.305 eurov. Po področjih porabe je najvišji obseg planiranih in realiziranih sredstev v okviru NRP v letu 2024 izkazan v okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 19 Izobraževanje ter 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele. V sprejetem proračunu je bilo v NRP občine v letu 2024 uvrščenih 299 projektov in programov, ki so imeli planirana sredstva v letu 2024. Od tega je realizacija evidentirana na 242 projektih, 57 projektov pa v letu 2024 ne izkazuje realizacije. Podrobnejša obrazložitev razlogov zakaj cilji niso v celoti doseženi je razvidna iz obrazložitve izvajanja projektov pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku oz. iz poslovnega poročila.

Področje porabe projektov	Naziv področja porabe programske klasifikacije	Sprejeti plan projektov 2024	Realizacija projektov 2024	Delež področja porabe projektov v sprejetem planu projektov 2024 (v %)	Delež področja porabe projektov v realizaciji projektov 2024 (v %)
01	POLITIČNI SISTEM	10.269	5.990	0,0004	0,0003
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	999	0,001	0,001
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.304.434	1.631.917	1,01	0,93
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	40.800	33.631	0,002	0,002
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.187.333	4.550.855	2,70	2,58
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.769.590	4.713.087	2,09	2,67
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	305.811	2.806	0,13	0,002
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	194.740	138.141	0,09	0,08
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.757.413	3.225.537	2,08	1,83
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	68.161.189	49.089.552	29,80	27,84
14	GOSPODARSTVO	2.119.433	1.295.568	0,94	0,74
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	22.801.643	9.291.856	9,97	5,27
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.623.605	11.294.811	5,52	6,41
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	413.912	327.487	0,18	0,19
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	78.022.468	68.158.047	34,11	38,66
19	IZOBRAŽEVANJE	21.948.766	18.475.334	9,59	10,48
20	SOCIALNO VARSTVO	2.303.708	2.286.528	1,01	1,30
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.786.160	1.786.160	0,78	1,01
	SKUPAJ	228.753.273	176.308.305	100,00	100,00

KRATEK OPIS NAČINA IZVAJANJA NRP

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,
- da je finančna konstrukcija projekta zaprta (predvideni viri financiranja morajo pokriti predvidene izdatke projekta),

- da investicijsko dokumentacijo župan potrdi s sklepom na podlagi predhodne preveritve komisije, da je izdelana na ustreznih strokovnih izhodiščih in ocene, da bo investicija izvedljiva tako, kot je v dokumentu predvideno, da je skladna s strateškimi cilji, ter predstavljena skladno z metodologijo kot tudi z merili učinkovitosti področne metodologije, ki določa tudi normative in standarde za zadevno področje.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz predhodnega odstavka, 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).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
- 42 Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 Investicijski transferi,
- 41 Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

Bistveni elementi za načrtovanje projektov so:
- analiza obstoječega stanja in opredelitev potreb z določitvijo ciljev,
- analiza možnih variant in izbor optimalne variante za spremembo obstoječega stanja ter dosego teh ciljev in
- utemeljitev upravičenosti izvedbe projekta v smislu preseganja koristi nad stroški.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07; v nadaljevanju Uredba), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu Uredbe pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

V okviru Mestne občine Ljubljana so za posamezen projekt imenovane komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije. Komisije so sestavljene iz oddelkov/služb, ki pokrivajo specifično področje in znanja v zvezi s pripravo

investicijske dokumentacije. V komisije se lahko vključijo tudi zaposleni v javnih podjetjih in javnih zavodih na ravni MOL, ki imajo specifična znanja. Na predlog komisije investicijsko dokumentacijo potrdi župan.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi sredstva med podkonti v okviru NRP. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP odloča župan po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

Posamezni projekt NRP, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne zapadlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi v tekoče proračunsko leto, se vključi v proračun tekočega leta.

O spremembi vrednosti projekta NRP, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega NRP presega 20% izhodiščne vrednosti v NRP in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 eurov, odloča mestni svet.

NAVEDBA PROJEKTOV IN PROGRAMOV, KATERIH PLAN V LETU 2024 SE JE SPREMENIL ZA VEČ KOT 20% Z REBALANSOM PRORAČUNA MOL ZA LETO 2024

V spodnji tabeli prikazujemo investicijske projekte s planirano vrednostjo nad 0,5 mio eurov v letu 2024, ki so se glede proračun MOL za leto 2024 spremenili za več kot 20% planirane vrednosti v letu 2024 v rebalansu proračuna MOL za leto 2024, kot posledica spremembe dinamike financiranja projekta ali zamika izvajanja projekta.

NRP	Naziv projekta	Proračun MOL za leto 2024 (plan 2024)	Rebalans proračuna MOL za leto 2024 (plan 2024)
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	12.247.814	2.415.001
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	2.723.800	3.450.233
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	1.214.701	2.074.295
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	2.047.109	2.457.032
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	1.010.000	165.060
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	2.536.460	6.448.533
7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030	1.000.000	1.615.000
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	1.383.900	55.477
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	3.833.325	2.240.045
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	7.000.000	3.624.713
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	1.844.000	897.634
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	2.601.668	1.456.417
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	1.709.187	278.300
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	1.310.448	46.903
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	10.532.483	18.644.201
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	14.000.000	19.346.461
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	592.000	325.000
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	538.765	333.696
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	502.162	188.072
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030	12.500.000	0
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	585.000	1.570.262
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	1.091.000	285.870
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	777.063	341.327
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	792.688	40.406
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	1.869.000	1.251.842
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)	980.000	667.596

NRP	Naziv projekta	Proračun MOL za leto 2024 (plan 2024)	Rebalans proračuna MOL za leto 2024 (plan 2024)
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	11.444.236	2.942.864
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	524.431	9.570
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	795.000	0
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	16.230.699	10.543.679
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	930.000	651.000
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	23.740.810	35.855.671
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	1.006.000	1.517.423
7560-19-0854	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	550.000	62.000
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	862.000	10.780
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	712.247	208.539
7560-20-0886	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	505.000	5.856
7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	846.091	642.855
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	4.742.374	5.811.092
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	1.110.000	39.803
7560-20-0943	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	620.096	437.591
7560-20-0946	EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	1.228.777	0
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	600.000	48.492
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	560.000	360.912
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	1.471.577	4.952.781
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	2.224.661	230.543
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	608.000	8.000
7560-21-0992	Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	694.176	104.838
7560-21-0996	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	745.000	0
7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	544.020	60.581
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	506.583	105.952
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	3.055.000	4.805.070
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	2.925.000	2.010.002
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	1.000.000	1.720.161
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	1.050.000	2.278.631
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	1.748.083	25.095
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA	1.324.446	591.753
7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	558.721	2.055.298
7560-21-1033	VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	3.767.263	0
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	807.806	305.811
7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	1.289.291	13.445
7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	2.528.360	85.784
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	827.000	85.195

NRP	Naziv projekta	Proračun MOL za leto 2024 (plan 2024)	Rebalans proračuna MOL za leto 2024 (plan 2024)
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	835.196	30.000
7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	719.172	124.520
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	629.989	52.000
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	580.089	0
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	757.000	0
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	613.100	120.032
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	747.000	0
7560-23-1105	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE	973.624	0
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	2.618.400	27.412
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	3.384.482	31.532
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	1.172.099	0
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	657.322	80.500
7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	2.629.212	968.623

SPREMEMBA DRUGIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU

UMAR je 13. septembra 2023 podal Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2023, ki smo jih upoštevali pri pripravi proračuna MOL za leto 2024. Pri pripravi rebalansa proračuna MOL smo upoštevali pomladanska napoved gospodarskih gibanj UMAR 2024, objavljeno v februarju 2024 in je bistveno odstopala od jesenske napovedi objavljene v septembru 2023. Z rebalansom je bilo potrebno uskladiti dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov, uskladiti EU projekte s predvideno realizacijo in prijavami na razpise, uvrstiti vse novo vključene projekte v NRP občin.

ŠTEVILO IN OPIS NOVO UVRŠČENIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V NRP MED LETOM 2024

S proračunom MOL za leto 2024 je bil vključen nov projekt:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram
4.11. SRPI	7560-23-1130	NAKUP IN OBNOVA ZGRADBE ZA IZVAJANJE PROGRAMA CENTRA JANEZA LEVCA	20049006

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 so se v načrt razvojnih programov občine vključili naslednji projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram	Naziv podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE				
4.1.SMU	7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	18049004	Programi drugih posebnih skupin
4.1.SMU	7560-24-1133	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1134	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Rudnik (Strelišče)	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1135	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4.1.SMU	7560-24-1136	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1137	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1138	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše enota Rožle	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1139	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1140	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1141	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1. SMU	7560-24-1165	EUI - EUROPEAN URBAN INICIATIVE	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1. SMU	7560-24-1166	Projekt Science Comes To Bologna, Ljubljana & Trondheim in 2026 (ScienceBOLT)	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost
4.1. SMU	7560-24-1168	PRIPRAVA REGIONALNALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti
4.1. SMU	7560-24-1170	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL 2025-2026	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET				
4.4.OGDP	7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1169	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1171	NALOŽBA V BATERIJSKE ELEKTRIČNE AVTOBUSE	13029003	Urejanje cestnega prometa
4.4.OGDP	7560-24-1172	PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	16039003	Objekti za rekreacijo
4.4.OGDP	7560-24-1173	GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	16039003	Objekti za rekreacijo
4.4.OGDP	7560-24-1174	ZAVAROVANJE OBJEKTOV POD ZAHODNIM POBOČJEM LJUBLJANSKEGA GRADU	16039005	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4.4.OGDP	7560-24-1175	IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE IN TRAJNOSTNA RABA MESTNIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE IN ZELENEGA INFRASTRUKTURE SREDOZEMSKIH MEST (URBforMED)	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
4.4.OGDP	7560-24-1176	REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1177	NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1178	REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1180	UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1182	IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTE OBČINE LJUBLJANA	13029003	Urejanje cestnega prometa

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram	Naziv podprograma
4.4.OGDP	7560-24-1183	REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1185	REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1186	UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1187	PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA				
4.9.OVO	7560-24-1144	ZOO- OGRADA ZA VOLKOVE	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
4.9.OVO	7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
4.9.OVO	7560-24-1146	MEDITERANSKI RASTLINJAK	15029003	Izboljšanje stanja okolja
4.9.OVO	7560-24-1147	UREDITEV MOKROTNEGA GOZDA IN BAJERJA PODUTIK	15029003	Izboljšanje stanja okolja
4.9.OVO	7560-24-1148	UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III	16069001	Urejanje občinskih zemljišč
4.9.OVO	7560-24-1188	ZOO LJUBLJANA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OD 2025-2030	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE				
4.10.OZR	7560-24-1142	OZR-NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJ IN POMOČI OD LETA 2025 DO LETA 2027	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1143	OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ OD LETA 2025 DO LETA 2030	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1161	GBL IN GZL- NAKUP GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OPERATIVNE GASILSKE ENOTE NA OBMOČJU MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1162	PROGRAM SOFINANCIRANJA OBNOV GASILSKIH DOMOV V MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1163	NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA OPAZOVANJE ZA GASILSKO ZVEZO LJUBLJANA	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1164	NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE IZ VIŠIN ZA GB LJUBLJANA	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE				
4.11.SRPI	7560-24-1150	OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1151	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1152	OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1153	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, Cesta v Mestni log 46-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1154	PRENOVA MESTNE GALERIJE LJUBLJANA	18029001	Nepremična kulturna dediščina
4.11.SRPI	7560-24-1155	PRENOVA KNJIŽNICE DR. FRANCE ŠKERL	18039005	Drugi programi v kulturi
4.11.SRPI	7560-24-1156	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠTEPANJA VAS	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1157	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1158	ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1159	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1160	AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI	18029001	Nepremična kulturna dediščina

PROJEKTI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

V tabeli so prikazani projekti, ki se poleg lastnih virov financirajo tudi iz sredstev EU vključno s slovensko udeležbo, finančnih mehanizmov in teritorialnega sodelovanja.

VIR	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
1	2	3	6	7	8
764		EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)	2.992.028,38	2.992.028,38	2.986.160,41
	7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	2.949.528,38	2.949.528,38	2.949.528,38
	7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	42.500,00	42.500,00	36.632,03
767		EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)	12.365,48	12.365,48	0,00
	7560-24-1178	REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD	12.365,48	12.365,48	0,00
774		EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba	2.957.028,38	2.957.028,38	2.955.992,85
	7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	2.949.528,38	2.949.528,38	2.949.528,38
	7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	7.500,00	7.500,00	6.464,47
777		EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba	2.182,14	2.182,14	0,00
	7560-24-1178	REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD	2.182,14	2.182,14	0,00
801		EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU	57.549,54	57.549,54	51.165,67
	7560-20-0887	SAV€ THE HOMES	7.114,97	7.114,97	7.114,97
	7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	50.434,57	50.434,57	44.050,70
803		EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU	674.809,84	674.809,84	266.806,57
	7560-22-1076	CoFarm4Cities	135.481,07	135.481,07	96.585,58
	7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	124.295,07	124.295,07	124.295,07
	7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	42.720,00	42.720,00	40.827,37
	7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	7560-23-1127	PROJEKT ELENA GREEN MOVE	50.287,50	50.287,50	0,00
	7560-23-1128	PROJEKT ELENA GREEN REGION	300.018,51	300.018,51	0,00
	7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration	15.200,00	15.200,00	1.996,00
	7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	1.397,69	1.397,69	213,00
	7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	2.890,00	2.890,00	369,55
805		EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO)	16.993,95	16.993,95	16.993,95
	7560-24-1140	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE - OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)	16.993,95	16.993,95	16.993,95
811		EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)	2.685,07	2.685,07	2.457,35
	7560-20-0887	SAV€ THE HOMES	735,07	735,07	735,07
	7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	1.950,00	1.950,00	1.722,28
813		EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)	94.483,95	94.595,25	41.148,51
	7560-22-1076	CoFarm4Cities	0,00	0,00	145,87
	7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	42.720,00	42.720,00	40.827,02
	7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	0,00	111,30	111,30
	7560-23-1127	PROJEKT ELENA GREEN MOVE	16.587,50	16.587,50	0,00
	7560-23-1128	PROJEKT ELENA GREEN REGION	33.335,39	33.335,39	0,00
	7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration	1.144,00	1.144,00	0,00
	7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	376,06	376,06	23,34
	7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	321,00	321,00	40,98
882		EU 21-27 Teritorialno sodelovanje	5.250,00	5.250,00	685,10
	7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	5.250,00	5.250,00	685,10
892_1		EU 21-27 Teritorialno sodelovanje-slovenska udeležba (MOL)	1.750,00	1.750,00	228,58
	7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	1.750,00	1.750,00	228,58
921		**FM 14-21 Norveški in EGP finančni mehanizem**	12.862,98	12.862,98	12.862,98
	7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	12.862,98	12.862,98	12.862,98

V nadaljevanju prikazujemo še projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev požarne takse, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in turistične takse ter prikaz sofinanciranja (sredstva državnega proračuna (DP) za občine):

Vir	NRP	Opis/naziv projekta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
Sredstva požarne takse					
	7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	1.509.922	1.509.922	1.484.027
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo					
	7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	106.691	106.691	106.691
Turistična taksa					
	7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	240.780	240.780	233.115
	7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	256.325	256.325	256.325
	7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	69.607	69.607	66.269
	7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	215.070	215.070	215.070
	7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	50.000	50.000	50.000

VIR	NRP	PP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
91			Sredstva DP za občine	5.640.334,45	5.640.334,45	5.588.413,14
	7560-17-0682		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	340.978,00	340.978,00	289.056,69
		052017	*Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS*	*340.978,00*	*340.978,00*	*289.056,69*
	7560-18-0802		KOPALIŠČE ILIRIJA	4.016.731,25	4.016.731,25	4.016.731,25
		081085	*Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada*	*4.016.731,25*	*4.016.731,25*	*4.016.731,25*
	7560-23-1124		ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	968.622,84	968.622,84	968.622,84
		049093	*Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023*	*947.736,32*	*947.736,32*	*947.736,32*
		049094	*Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023*	*20.886,52*	*20.886,52*	*20.886,52*
	7560-23-1125		ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	249.744,94	249.744,94	249.744,94
		049095	Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023	249.744,94	249.744,94	249.744,94
	7560-23-1126		ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	64.257,42	64.257,42	64.257,42
		049096	Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023	64.257,42	64.257,42	64.257,42

V nadaljevanju navajamo projekte, ki so sofinancirani s strani drugih občin oziroma gre za skupni projekt večih občin:

- NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA-viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin.
- 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 C0- Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je vključen v finančno perspektivo 2014-2020.
- NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA v LUR -Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji.
- NRP 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION- Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne…). Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke

(EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobrepolje, Škofljica). Projekt smo pričeli s 1. 7. 2024,

- NRP 7560-24-1131 Projekt Renov-AID- Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki se je zaključil februarja 2024. Sodelujeta Mestna občina Kranj in Mestna občina Velenje.
- NRP 7560-24-1168 PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)- Projekt Regionalni prostorski plan LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2024. Projekt bo določal cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter bo vseboval usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so bila sredstva v okviru NRP predvidena za transfer javnemu zavodu za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR (Ljubljanske urbane regije).
- NRP 7560-21-0985 SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"- Za kolesarsko stezo na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec so bila v letu 2024 predvidena sredstva v višini 248.638 EUR. Ureditev steze poleg MOL financirajo tudi Občina Polhov Gradec in DRSI.

POROČILA O IZVAJANJU LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PO NEPOSREDNIH UPORABNIKIH PRORAČUNA ZA LETO 2024

Obrazložitve o izvajanju načrtov razvojnih programov za leto 2024 so prikazane po neposrednih proračunskih uporabnikih. Zajemajo naslednje obrazložitve za posamezen projekt (NRP):

- Namen in cilj projekta
- Obrazložitev realizacije ter stanja projekta
- Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)
- Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

IZPIS REALIZACIJE POSAMEZNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV IZ NRP OBČINE ZA LETO 2024 PO ZAPOREDNI ŠIFRI PROJEKTA (NRP), PRORAČUNSKEMU UPORABNIKU, PRORAČUNSKI POSTAVKI IN PODKONTU

SEZNAM NRP PO ZAPOREDNI ŠTEVILKI, PRORAČUNSKEM UPORABNIKU, PRORAČUNSKI POSTAVKI IN KONTU-REALIZACIJA 2024

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-10-0002				NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	48.784,22
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	35.120,22
		013304		***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	*35.120,22*
			420100	Nakup motornih koles in motorjev	35.120,22
	4.13.			MESTNO REDARSTVO	13.664,00
		013335		*Mestno redarstvo*	*13.664,00*
			420100	Nakup motornih koles in motorjev	13.664,00
7560-10-0003				NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	57.901,34
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	57.901,34
		013304		***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	*57.901,34*
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	34.308,11
			420201	Nakup pisarniške opreme	3.856,14
			420204	Nakup drugega pohištva	566,32
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	19.170,77
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00
7560-10-0004				**NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030**	1.018.040,69
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	1.018.040,69
		013306		*Informatika*	*958.267,25*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	160.413,09
			420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	152.903,80
			420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	16.397,05
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	30.551,48
			420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	137.560,55
			420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
			420703	Nakup licenčne programske opreme	423.428,83
			420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	37.012,45
		013328		***Računalniške in elektronske storitve***	*59.773,44*
			420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	59.773,44
7560-10-0008				**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030**	47.868,32
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	47.868,32
		013314		*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*47.868,32*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.868,32
		062091		***Urejanje zemljišč***	*0,00*
			420799	Pridobitev drugih neopredmetenih sredstev	0,00
7560-10-0009				OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	60.514,38
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	60.514,38
		013314		*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*60.514,38*
			420501	Obnove	60.514,38
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-10-0013				**PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL**	2.594.687,56
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	2.594.687,56
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*2.593.955,56*
			420600	Nakup zemljišč	2.593.955,56
		062091		***Urejanje zemljišč***	*732,00*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
			402999	Drugi operativni odhodki	732,00
7560-10-0025				NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	6.719,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	6.719,00
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*2.867,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.867,00
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*1.964,52*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.964,52
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*1.887,48*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.887,48
7560-10-0047				**IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**	2.719.746,88
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.719.746,88
		049002		***Širitev pokopališč na območju MOL***	*2.719.746,88*
			420401	Novogradnje	2.632.438,09
			420801	Investicijski nadzor	54.867,50
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.337,97
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.103,32

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-10-0065				**ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL**	14.999,25
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	14.999,25
		051002		*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*14.999,25*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.999,25
7560-10-0098				IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	1.669.248,35
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.669.248,35
		045134		*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*292.978,04*
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	292.978,04
		045199		*Cestni projekti*	*1.376.270,31*
			420400	Priprava zemljišča	7.903,25
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.179.744,88
			420801	Investicijski nadzor	113.140,96
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.215,13
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.266,09
7560-10-0102				**IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	*0,00*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-10-0137				**DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM** NA KMETIJI DO 2030	17.362,62
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	17.362,62
		042103		*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*17.362,62*
			410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.362,62
7560-10-0142				OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	1.156.599,41
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	2.461,68
		013314		*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*2.461,68*
			420501	Obnove	2.461,68
	4.5.			ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.154.137,73
		062099		***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	*1.154.137,73*
			402006	Oglaševalske storitve in objave	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.917,80
			402999	Drugi operativni odhodki	94.678,26
			420501	Obnove	19.801,26
			431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00
			431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.750,65
			431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	916.996,80
			432100	Investicijski transferi javnim skladom	1.992,96
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00
7560-10-0163				POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	330.643,88
	4.6.			ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	330.643,88
		091209		*Izobraževanje odraslih*	*5.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
		091216		*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*	*325.643,88*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	325.643,88
7560-10-0177				**VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030**	97.867,89
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	97.867,89
		082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	*97.867,89*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	995,52
			420501	Obnove	96.872,37
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-10-0179				NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	9.499,96
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	9.499,96
		082023		*Funkcionalna oprema*	*9.499,96*
			420204	Nakup drugega pohištva	1.499,99
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.999,97
7560-10-0189				**OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024**	38.113,00
	4.10.			**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	38.113,00
		022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	*38.113,00*
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.113,00
7560-10-0190				NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024	74.967,70
	4.10.			**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	74.967,70
		022001		*Opremljanje štabov, enot in služb*	*24.992,44*
			420234	Nakup opreme za proizvodnjo energije	17.460,64
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.531,80
		022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	*49.975,26*
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	49.975,26

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-10-0191				NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	2.431.136,72
	4.10.			**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	2.431.136,72
		032005		*Investicije Gasilske brigade*	*100.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00
		032006		*Prostovoljne gasilske enote*	*180.000,00*
			431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000,00
		032007		*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*1.218.387,97*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.218.387,97
		032008		*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*265.639,35*
			431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.639,35
		032015		*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*667.109,40*
			431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.109,40
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000,00
7560-10-0193				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA**	925,49
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	925,49
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*925,49*
			420204	Nakup drugega pohištva	622,20
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	303,29
7560-10-0194				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	30.869,90
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	30.869,90
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*30.869,90*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.860,20
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	27.009,70
7560-10-0195				PRENOVE MAGISTRATA	58.565,14
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	58.565,14
		013309		*Prenova Magistrata*	*58.565,14*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	6.546,86
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.976,80
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.041,48
7560-10-0196				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*0,00*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
7560-10-0197				**OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2025**	6.143,32
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	6.143,32
		013381		***Počitniške kapacitete MOL***	*6.143,32*
			420204	Nakup drugega pohištva	5.544,71
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	598,61
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00
			420501	Obnove	0,00
7560-10-0199				NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	124.402,98
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	124.402,98
		061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	*124.402,98*
			432100	Investicijski transferi javnim skladom	124.402,98
7560-10-0201				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		061002		*Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*	*0,00*
			432100	Investicijski transferi javnim skladom	0,00
		061003		*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*0,00*
			432100	Investicijski transferi javnim skladom	0,00
7560-10-0262				PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	162.290,26
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	162.290,26
		045191		***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	*162.290,26*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	135.059,86
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.230,40
7560-10-0268				REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	81.845,19
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	81.845,19
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*81.845,19*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	34.447,81
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	39.589,38
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.808,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-10-0269				REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	100.162,76
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	100.162,76
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*100.162,76*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	84.029,48
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.320,78
			420801	Investicijski nadzor	1.830,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.982,50
7560-10-0270				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	93.129,11
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	93.129,11
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*93.129,11*
			420204	Nakup drugega pohištva	1.908,08
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	14.397,10
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	63.180,70
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.643,23
7560-10-0292				**ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ**	104.400,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	104.400,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*104.400,00*
			420600	Nakup zemljišč	104.400,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		049002		***Širitev pokopališč na območju MOL***	*0,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-10-0297				TOVARNA ROG-CENTER ROG	5.864.843,69
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.864.843,69
		082096		*Tovarna Rog-Center Rog*	*5.864.843,69*
			402200	Električna energija	34.580,88
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.957,22
			420204	Nakup drugega pohištva	5.671.350,92
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420801	Investicijski nadzor	113.971,77
			420802	Investicijski inženiring	40.982,90
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-10-0300				POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	14.476,97
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	14.476,97
		082052		*Spominska obeležja*	*14.476,97*
			402399	Drugi prevozni in transportni stroški	451,40
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.176,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	849,57
7560-10-0302				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	96.686,20
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	96.686,20
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*96.686,20*
			420204	Nakup drugega pohištva	2.685,22
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	94.000,98
7560-10-0307				OTOKI ŠPORTA ZA VSE	43.686,98
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	43.686,98
		081009		*Javni športni objekti MOL - investicije*	*33.261,64*
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.798,14
			420400	Priprava zemljišča	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.463,50
		081027		***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	*10.425,34*
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	10.425,34
7560-10-0309				JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030	1.612.284,60
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	1.612.284,60
		081009		*Javni športni objekti MOL - investicije*	*1.612.284,60*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.612.284,60
7560-10-0318				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*0,00*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00
7560-10-0355				PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	5.856,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	5.856,00
		045119		*Mestni javni promet*	*5.856,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.856,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-10-0373				**UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**	25.495,62
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	25.495,62
		045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	*25.495,62*
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.495,62
		064003		***Električna energija in omrežnina***	*0,00*
			402200	Električna energija	0,00
7560-10-0376				NAKUP DEFIBRILATORJEV	6.661,20
	4.13.			MESTNO REDARSTVO	6.661,20
		013335		*Mestno redarstvo*	*6.661,20*
			420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	6.661,20
7560-10-0377				**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)**	1.443.293,67
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.443.293,67
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*1.441.248,97*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.566,80
			420401	Novogradnje	1.426.897,17
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.785,00
		052006		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*2.044,70*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.044,70
7560-10-0391				IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-10-0403				**NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO** SAMOUPRAVO	3.511,78
	4.14.			SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	3.511,78
		013313		*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*3.511,78*
			420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	514,00
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.997,78
7560-10-0414				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	25.802,56
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	25.802,56
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*25.802,56*
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.802,56
7560-10-0415				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	74.653,27
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	74.653,27
		013305		*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*74.653,27*
			420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	6.629,36
			420237	Nakup opreme za varovanje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	42.396,59
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.388,72
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.238,60
7560-10-0429				REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	156.691,11
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	156.691,11
		047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	*106.691,11*
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.691,11
		047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	*50.000,00*
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00
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 C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«**	156.984,27
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062091		***Urejanje zemljišč***	*0,00*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	156.984,27
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*156.984,27*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
			402799	Druge odškodnine in kazni	544,00
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85.171,09
			420401	Novogradnje	4.415,12
			420801	Investicijski nadzor	34.304,27
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.142,29
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.407,50
7560-11-0439				**OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH**	24.461,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	24.461,00
		045199		*Cestni projekti*	*24.461,00*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	24.461,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-11-0443				ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	9.397,95
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	9.397,95
			082013	*Odkupi umetniških del*	9.397,95
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	9.397,95
7560-11-0444				**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030**	18.900,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	18.900,00
			082044	*Javni kulturni programi in projekti*	18.900,00
			410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.900,00
7560-12-0453				**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**	4.104,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
			062088	***Pridobivanje zemljišč***	0,00
			420600	Nakup zemljišč	0,00
			062091	***Urejanje zemljišč***	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.104,00
			052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	434,76
			420401	Novogradnje	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	294,76
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	140,00
			062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			063002	*Investicije v mestne vodovode*	3.669,24
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.529,24
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	140,00
7560-12-0465				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)**	44.652,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	44.652,00
			096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	44.652,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	44.652,00
7560-12-0469				**INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024- ŽIVALSKI VRT**	149.967,87
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	149.967,87
			054002	*Živalski vrt*	149.967,87
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	149.967,87
7560-12-0474				**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE**	6.534.357,36
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	83.803,82
			062088	***Pridobivanje zemljišč***	840,00
			420600	Nakup zemljišč	840,00
			062091	***Urejanje zemljišč***	82.963,82
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	73.063,82
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.900,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	6.450.553,54
			052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	6.450.553,54
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
			402799	Druge odškodnine in kazni	10.000,00
			420401	Novogradnje	6.168.058,02
			420801	Investicijski nadzor	263.262,24
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.281,28
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.952,00
7560-12-0480				ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	2.053.173,41
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
			062088	***Pridobivanje zemljišč***	0,00
			420600	Nakup zemljišč	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.053.173,41
			045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	2.053.173,41
			420401	Novogradnje	2.003.055,99
			420801	Investicijski nadzor	29.387,18
			420802	Investicijski inženiring	7.817,76
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.912,48
7560-13-0483				SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
			082090	*Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97*	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-13-0503				IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	78.325,83
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	78.325,83
		072104		*Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*	*78.325,83*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.325,83
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-13-0517				UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028	32.719,58
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	32.719,58
		045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	*32.719,58*
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	32.719,58
7560-14-0526				JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	119.656,21
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	119.656,21
		091149		*Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*	*119.656,21*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	119.656,21
7560-14-0537				OBNOVA GRADU TIVOLI	282.630,88
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	282.630,88
		082094		*Grad Tivoli - obnova*	*282.630,88*
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	63.312,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	211.462,08
			420801	Investicijski nadzor	7.015,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	841,80
7560-14-0538				**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER**	3.624.712,82
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.624.712,82
		061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	*3.624.712,82*
			443000	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.624.712,82
7560-14-0539				IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	2.166.238,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	2.166.238,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*2.166.238,00*
			420600	Nakup zemljišč	2.166.238,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		032014		*Izgradnja južne izpostave GBL*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-15-0549				**NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**	999,18
	2.			NADZORNI ODBOR	999,18
		011108		*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*999,18*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	999,18
7560-15-0556				UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	82.113,43
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	82.113,43
		045199		*Cestni projekti*	*77.163,43*
			420401	Novogradnje	77.163,43
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*4.950,00*
			420401	Novogradnje	4.950,00
7560-15-0561				ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	562.113,85
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	562.113,85
		081071		*Atletski center Ljubljana*	*562.113,85*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	539.177,85
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.936,00
7560-15-0563				REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	12.173,75
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	12.173,75
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*12.173,75*
			420600	Nakup zemljišč	12.173,75
		062091		***Urejanje zemljišč***	*0,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-15-0564				**UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL**	832.671,23
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	244.817,70
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*244.817,70*
			420600	Nakup zemljišč	244.817,70
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	587.853,53
		045193		*Komunalne ureditve in LMM*	*354.738,50*
			420401	Novogradnje	92.601,90
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.260,00
			420501	Obnove	217.841,31
			420801	Investicijski nadzor	8.228,89
			420802	Investicijski inženiring	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.298,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.508,40
		047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	*233.115,03*
			420501	Obnove	233.115,03
7560-15-0567				LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	91.071,16
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	91.071,16
		082016		*Drugi programi in projekti v kulturi*	*11.071,16*
			402099	Drugi splošni material in storitve	11.071,16
		082044		*Javni kulturni programi in projekti*	*80.000,00*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00
7560-15-0568				CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		013347		*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*	*0,00*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
		049020		*Center Barje - objekti za rekreacijo*	*0,00*
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-16-0574				**UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026**	256.325,41
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	256.325,41
		047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	*256.325,41*
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.467,20
			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	671,00
			413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	246.187,21
7560-16-0575				IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	66.268,88
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	66.268,88
		047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	*66.268,88*
			420802	Investicijski inženiring	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.268,88
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-16-0580				**UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**	2.363,35
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	2.363,35
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*2.163,35*
			420600	Nakup zemljišč	2.163,35
		062091		***Urejanje zemljišč***	*200,00*
			402999	Drugi operativni odhodki	200,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
		052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	*0,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-16-0581				**VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE**	215.070,27
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	215.070,27
		047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	*215.070,27*
			420401	Novogradnje	214.740,87
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	329,40

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-16-0586				**SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**	13.055.798,27
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	103.494,74
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*90.970,96*
			420600	Nakup zemljišč	90.970,96
		062091		***Urejanje zemljišč***	*12.523,78*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	738,58
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.785,20
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	12.952.303,53
		045199		*Cestni projekti*	*12.952.303,53*
			420401	Novogradnje	12.651.038,19
			420801	Investicijski nadzor	187.377,27
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	91.297,42
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.590,65
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
7560-16-0588				**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030**	842.776,08
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	842.776,08
		096002		*Programi za mlade*	*842.776,08*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	639.689,68
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	203.086,40
7560-16-0589				SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	3.187.467,28
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	3.187.467,28
		082044		*Javni kulturni programi in projekti*	*3.187.467,28*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.187.467,28
7560-16-0594				PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	1.769,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.769,00
		082063		***Ureditev območja Cukrarna***	*1.769,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.769,00
7560-16-0595				NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	60.601,06
	4.13.			MESTNO REDARSTVO	60.601,06
		013335		*Mestno redarstvo*	*60.601,06*
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	59.966,66
			420703	Nakup licenčne programske opreme	634,40
7560-16-0599				**ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	39.988,31
	4.14.			SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	39.988,31
		013313		*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*39.988,31*
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.988,31
7560-16-0603				TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	2.196,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		081074		*Teniški center Ljubljana*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	2.196,00
		081005		*Podporne storitve v športu*	*2.196,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.196,00
7560-16-0605				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026**	388.851,15
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	388.851,15
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*388.851,15*
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	273.363,36
			420801	Investicijski nadzor	6.421,46
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.871,70
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.194,63
7560-16-0606				REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	18.080,40
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	18.080,40
		045199		*Cestni projekti*	*18.080,40*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.080,40
7560-16-0608				NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045134		*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*0,00*
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00
7560-16-0610				SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	16.953.068,76
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16.953.068,76
		045119		*Mestni javni promet*	*16.953.068,76*
			410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	16.953.068,76

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-16-0611				REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	124.909,26
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	124.909,26
		045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*124.909,26*
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	4.899,95
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	85.971,31
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.038,00
7560-16-0613				PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	18.155,52
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	18.155,52
		045135		*Parkirne površine MOL*	*18.155,52*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.155,52
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00
7560-16-0614				**KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030**	172.607,75
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	172.607,75
		045193		*Komunalne ureditve in LMM*	*110.827,94*
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	11.561,33
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	99.266,61
		049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	*61.779,81*
			402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.527,30
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.252,51
7560-16-0615				**UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030**	188.071,51
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	188.071,51
		045134		*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*188.071,51*
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	188.071,51
7560-16-0617				**OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030**	489.005,81
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	489.005,81
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*0,00*
			420501	Obnove	0,00
		063003		*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*437.510,63*
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	417.505,63
			420801	Investicijski nadzor	18.380,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.625,00
		063004		*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*51.495,18*
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.199,18
			420801	Investicijski nadzor	8.296,00
7560-16-0618				INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030	512.500,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	512.500,00
		051012		*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*	*512.500,00*
			420501	Obnove	500.000,04
			420802	Investicijski inženiring	12.499,96
7560-16-0619				**TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030**	49.880,62
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	49.880,62
		047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	*49.880,62*
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.880,62
7560-16-0622				IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
7560-16-0627				**VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA**	1.069.937,75
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.069.937,75
		049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	*1.049.937,75*
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00
			420401	Novogradnje	1.010.416,63
			420801	Investicijski nadzor	35.251,12
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.270,00
		081095		***Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS***	*20.000,00*
			420401	Novogradnje	20.000,00
7560-16-0641				**PALAČA CUKRARNA**	395.369,34
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	395.369,34
		082063		***Ureditev območja Cukrarna***	*395.369,34*
			420204	Nakup drugega pohištva	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	363.962,00
			420801	Investicijski nadzor	6.258,26
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.149,08

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-16-0664				NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	36.728,83
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	36.728,83
		053001		*Merilni sistemi*	36.728,83
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	36.728,83
7560-17-0682				**MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL**	329.932,28
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	329.932,28
		052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	40.875,59
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.179,99
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.695,60
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00
		052017		*Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS*	289.056,69
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.187,80
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	126.783,27
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	150.085,62
7560-17-0684				**UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1**	180.082,57
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	166.913,46
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	166.913,46
			420600	Nakup zemljišč	166.913,46
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13.169,11
		045199		*Cestni projekti*	13.169,11
			420401	Novogradnje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.452,41
			420801	Investicijski nadzor	10.716,70
7560-17-0686				**PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO** AVTOCESTO	957.904,56
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	105.700,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	105.700,00
			420600	Nakup zemljišč	105.700,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	852.204,56
		045199		*Cestni projekti*	852.204,56
			420400	Priprava zemljišča	785.959,00
			420801	Investicijski nadzor	43.700,40
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.694,26
			420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	4.129,50
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.721,40
7560-17-0697				PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	406.254,72
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	406.254,72
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	235.725,68
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	235.725,68
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	6.918,68
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.918,68
		043608		*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	22.991,68
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	22.991,68
		043609		*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	68.014,29
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	68.014,29
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	45.762,87
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	45.762,87
		043611		*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	26.841,52
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	26.841,52
7560-17-0698				PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	473.851,28
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	473.851,28
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	233.085,64
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	233.085,64
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	15.885,32
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	15.885,32
		043609		*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	45.622,12
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	45.622,12
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	164.369,76
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	164.369,76
		043611		*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	14.888,44
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.888,44

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-17-0699				PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	361.398,80
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	361.398,80
		043606		EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	146.104,56
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	146.104,56
		043607		EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	99.789,16
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	99.789,16
		043609		EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	16.620,60
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	16.620,60
		043610		EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	76.167,60
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	76.167,60
		043611		EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	22.716,88
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	22.716,88
7560-17-0711				MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	0,00
	4.3.			ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	0,00
		062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	0,00
			402799	Druge odškodnine in kazni	0,00
			420000	Nakup poslovnih stavb	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		082098		Minipleks mestnega kina	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-17-0715				INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	9.838,08
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	9.838,08
		053098		Varstvo okolja	9.838,08
			420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	9.838,08
7560-18-0739				VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	5.368,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.368,00
		091199		Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	5.368,00
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420802	Investicijski inženiring	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.368,00
7560-18-0741				VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	40.406,40
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	40.406,40
		091199		Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	40.406,40
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.406,40
7560-18-0745				UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	941.839,23
	4.3.			ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	3.134,86
		062091		Urejanje zemljišč	3.134,86
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.134,86
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	938.704,37
		052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	242.132,59
			420401	Novogradnje	221.876,65
			420801	Investicijski nadzor	14.119,79
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.479,37
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	656,78
		062066		Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	508.721,11
			420401	Novogradnje	470.866,78
			420801	Investicijski nadzor	21.583,20
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.616,63
			420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	1.654,50
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
		063002		Investicije v mestne vodovode	187.850,67
			420401	Novogradnje	169.441,91
			420801	Investicijski nadzor	14.157,16
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.488,38
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	763,22

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
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)	611.022,03
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	611.022,03
		045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	*39.847,05*
			420401	Novogradnje	39.847,05
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*563.615,21*
			420401	Novogradnje	561.358,21
			420801	Investicijski nadzor	1.830,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	427,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*7.559,77*
			420401	Novogradnje	7.559,77
7560-18-0748				**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**	1.801.440,07
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	1.475.009,00
		062085		*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*239.613,00*
			402799	Druge odškodnine in kazni	0,00
			420000	Nakup poslovnih stavb	0,00
			420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	239.613,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*1.232.285,00*
			420600	Nakup zemljišč	1.232.285,00
		062091		***Urejanje zemljišč***	*3.111,00*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.111,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	326.431,07
		045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	*29.183,38*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	29.183,38
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*192.781,58*
			420401	Novogradnje	190.649,57
			420801	Investicijski nadzor	2.132,01
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*104.466,11*
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.098,00
			420401	Novogradnje	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	101.559,14
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.808,97
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
7560-18-0751				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)**	13.328,50
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13.328,50
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*13.328,50*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.328,50
7560-18-0752				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA** (BELLEVUE)	149.774,62
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	149.774,62
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*142.109,45*
			420401	Novogradnje	142.109,45
			420801	Investicijski nadzor	0,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*7.665,17*
			420401	Novogradnje	7.665,17
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)**	59.545,64
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	59.545,64
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*6.589,22*
			420401	Novogradnje	6.589,22
		062055		*Investicije v plinovodno omrežje*	*21.101,17*
			420401	Novogradnje	21.101,17
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*13.870,54*
			420401	Novogradnje	12.674,94
			420801	Investicijski nadzor	1.195,60
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*17.984,71*
			420401	Novogradnje	17.984,71
7560-18-0761				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD** IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	34.125,84
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	34.125,84
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*34.125,84*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.125,84

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-18-0763				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL)** (KOSEZE)	150.832,73
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	150.832,73
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*131.019,82*
			420401	Novogradnje	128.244,32
			420801	Investicijski nadzor	2.775,50
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*19.812,91*
			420401	Novogradnje	19.812,91
7560-18-0765				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL** ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
7560-18-0770				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**	109.019,06
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	109.019,06
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*107.199,30*
			420401	Novogradnje	107.199,30
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*1.819,76*
			420401	Novogradnje	1.819,76
7560-18-0774				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL**	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062091		***Urejanje zemljišč***	*0,00*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-18-0782				**PODROČNI CENTER LJUBLJANA**	148.818,80
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	148.818,80
		081001		*Šport otrok, mladine in študentov*	*144.345,72*
			402099	Drugi splošni material in storitve	144.345,72
		081053		*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*4.473,08*
			400000	Osnovne plače	0,00
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.852,81
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	340,97
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	252,72
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20,42
			401200	Prispevek za zaposlovanje	2,32
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,84
7560-18-0785				IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	2.029,31
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.029,31
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*2.029,31*
			420802	Investicijski inženiring	2.029,31
7560-18-0797				**KOPALIŠČE VEVČE**	9.851.591,06
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	337.590,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*337.590,00*
			420600	Nakup zemljišč	337.590,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	9.514.001,06
		081080		***Kopališče Vevče***	*3.614.944,30*
			420401	Novogradnje	3.180.655,94
			420801	Investicijski nadzor	62.950,50
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	346.154,62
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.183,24
		081093		***Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)***	*2.949.528,38*
			420401	Novogradnje	2.949.528,38
		081094		***Kopališče Vevče-CTN-ESRR***	*2.949.528,38*
			420401	Novogradnje	2.949.528,38
7560-18-0798				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA**	48.948,31
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	48.948,31
		052006		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*48.948,31*
			420501	Obnove	8.487,92
			420801	Investicijski nadzor	10.754,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.706,39

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-18-0800				AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	28.810,02
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	28.810,02
		045144		*Ukrepi prometne politike MOL*	*28.810,02*
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.415,20
			402006	Oglaševalske storitve in objave	7.181,94
			402099	Drugi splošni material in storitve	11.246,50
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.636,00
			402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	900,00
			402901	Stroški avtorskih honorarjev	3.430,38
		045193		*Komunalne ureditve in LMM*	*0,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
7560-18-0802				**KOPALIŠČE ILIRIJA**	31.673.411,01
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	12.720,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*12.720,00*
			420600	Nakup zemljišč	12.720,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	237.104,91
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*237.104,91*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	218.591,41
			420801	Investicijski nadzor	10.736,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.777,50
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	31.423.586,10
		081081		*Ilirija - park športa*	*27.406.854,85*
			402200	Električna energija	1.978,51
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.686,27
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00
			420401	Novogradnje	26.872.075,47
			420801	Investicijski nadzor	294.551,63
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	208.350,62
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.212,35
		081085		*Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada*	*4.016.731,25*
			420401	Novogradnje	4.016.731,25
7560-18-0803				**CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE**	1.382.008,39
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.382.008,39
		082079		***Celovita prenova Vodnikove domačije***	*1.382.008,39*
			420204	Nakup drugega pohištva	482.922,63
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	850.593,34
			420801	Investicijski nadzor	38.809,42
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.683,00
7560-18-0804				TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	895,83
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	895,83
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*895,83*
			420802	Investicijski inženiring	895,83
7560-18-0810				CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	46.418,56
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	46.418,56
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*46.418,56*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.418,56
7560-18-0811				UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	34.465,12
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	34.465,12
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*34.465,12*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	34.465,12
7560-18-0814				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	37.208,39
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	37.208,39
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*19.141,33*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.348,33
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.793,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*18.067,06*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	952,30
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.114,76
7560-19-0817				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	49.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	49.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*19.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	19.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*30.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-19-0818				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	80.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	80.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*30.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*50.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
7560-19-0819				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	0,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	0,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*0,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00
7560-19-0820				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**	94.639,31
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	94.639,31
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*21.573,31*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	21.573,31
		082023		*Funkcionalna oprema*	*73.066,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	73.066,00
7560-19-0821				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**	18.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	18.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*12.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*6.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00
7560-19-0822				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**	53.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	53.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*28.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*25.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00
7560-19-0823				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	70.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	70.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*40.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*30.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
7560-19-0824				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	40.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	40.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*10.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*30.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
7560-19-0825				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE**	49.975,86
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	49.975,86
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*19.975,86*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	19.975,86
		082023		*Funkcionalna oprema*	*30.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
7560-19-0826				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA**	884.445,41
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	884.445,41
		082007		***Knjižnično gradivo***	*834.478,84*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	834.478,84
		082023		*Funkcionalna oprema*	*49.966,57*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	49.966,57
7560-19-0837				POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-19-0838				UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-19-0841				PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	319.214,52
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	319.214,52
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*171.675,64*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	171.675,64
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*52.443,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	52.443,00
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*95.095,88*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	95.095,88
7560-19-0842				PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	88.900,96
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	88.900,96
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*8.697,72*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.697,72
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*50.274,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	50.274,00
		043611		*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*29.929,24*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.929,24
7560-19-0854				**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE**	36.295,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	36.295,00
		013354		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	*36.295,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.339,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.956,00
7560-19-0855				**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ**	5.368,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.368,00
		013355		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	*5.368,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.368,00
7560-19-0857				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI** OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	1.081,50
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.081,50
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*1.081,50*
			420401	Novogradnje	0,00
			420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	1.081,50
7560-19-0858				KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	60.642,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	60.642,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*60.642,00*
			420401	Novogradnje	60.642,00
7560-19-0859				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420802	Investicijski inženiring	0,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
7560-19-0864				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045202		*Vodni promet in infrastruktura*	*0,00*
			420401	Novogradnje	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00
7560-19-0869				OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	1.910.170,53
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	1.910.170,53
		082089		*Ljubljanski grad- investicije*	*1.910.170,53*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.910.170,53
7560-19-0872				INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	2.546,27
	4.14.			SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	2.546,27
		013313		*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*655,27*
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	655,27
		013357		***SLS-Centri četrtnih skupnosti***	*1.891,00*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.891,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-19-0874				LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	6.224.998,91
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	6.224.998,91
		081001		*Šport otrok, mladine in študentov*	*1.114.942,12*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	883.840,97
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	231.101,15
		081002		*Šport odraslih*	*255.283,64*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.283,64
		081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	*64.228,00*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.228,00
		081007		*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*1.828.388,77*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.828.388,77
		081031		*Mestne panožne športne šole*	*2.962.156,38*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.962.156,38
7560-19-0877				NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	*0,00*
			420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	0,00
7560-19-0878				SKATE PARK V STOŽICAH	372.654,96
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	333.103,80
		081082		*Skate park - Stožice*	*333.103,80*
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	292.097,12
			420801	Investicijski nadzor	18.971,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.595,94
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.439,74
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	39.551,16
		081091		*Skate park - Stožice - donacija*	*39.551,16*
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	39.551,16
7560-19-0880				SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	249.161,00
	4.8.			ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	249.161,00
		076001		*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*249.161,00*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.161,00
7560-19-0881				SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	2.286.528,26
	4.8.			ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	2.286.528,26
		109007		*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.286.528,26*
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.084.861,26
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	201.667,00
7560-20-0886				OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	5.856,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	5.856,00
		045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*5.856,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.856,00
7560-20-0887				SAV€ THE HOMES	7.850,04
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	7.850,04
		043624		*Projekt Save the homes - udeležba MOL*	*735,07*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	734,83
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,24
		043625		*Projekt Save the homes - sredstva EU*	*7.114,97*
			400000	Osnovne plače	1.715,00
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14,64
			400100	Regres za letni dopust	59,69
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	102,58
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26,68
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	70,11
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	161,44
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	173,56
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	128,63
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10,40
			401200	Prispevek za zaposlovanje	1,13
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,96
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38,72
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.840,13
			402402	Stroški prevoza v državi	21,60
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	119,70
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	216,00
			402405	Stroški prevoza v tujini	413,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-20-0889				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL**	438.059,76
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	438.059,76
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*307.989,17*
			420401	Novogradnje	304.802,02
			420801	Investicijski nadzor	761,65
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	998,10
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.427,40
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*51.348,46*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
			420401	Novogradnje	44.218,44
			420801	Investicijski nadzor	2.933,46
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.196,56
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*78.722,13*
			420401	Novogradnje	77.528,34
			420801	Investicijski nadzor	253,88
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	939,91
7560-20-0890				REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	640.257,42
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	640.257,42
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*640.257,42*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	628.119,08
			420801	Investicijski nadzor	11.283,82
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	854,52
7560-20-0891				**OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE**	16.250,40
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.250,40
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*16.250,40*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.250,40
7560-20-0897				VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	53.200,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	53.200,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*53.200,00*
			420600	Nakup zemljišč	53.200,00
7560-20-0901				**OBNOVA PALAČE KRESIJE**	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		013356		***Obnova palače Kresija***	*0,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-20-0902				**PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE**	5.001.219,79
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	41.405,07
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*40.957,53*
			420600	Nakup zemljišč	40.957,53
		062091		***Urejanje zemljišč***	*447,54*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	447,54
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.959.814,72
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*4.959.814,72*
			420400	Priprava zemljišča	16.631,50
			420401	Novogradnje	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.749.778,73
			420801	Investicijski nadzor	67.647,04
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	95.822,86
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.934,59
7560-20-0904				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE**	6.024,24
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	1.900,64
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
		062091		***Urejanje zemljišč***	*1.900,64*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.900,64
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.123,60
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*4.123,60*
			420802	Investicijski inženiring	4.123,60
7560-20-0907				**PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI**	39.803,23
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	39.803,23
		049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	*39.803,23*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.803,23
7560-20-0908				PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-20-0909				**VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL**	3.513,60
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	3.513,60
		045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	3.513,60
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.513,60
7560-20-0910				UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-20-0912				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-20-0913				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL**	543.746,27
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	543.746,27
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	104.675,51
			420401	Novogradnje	97.637,47
			420801	Investicijski nadzor	7.038,04
			420802	Investicijski inženiring	0,00
		062055		*Investicije v plinovodno omrežje*	33.392,32
			420401	Novogradnje	31.226,72
			420801	Investicijski nadzor	2.165,60
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	275.722,73
			420401	Novogradnje	262.092,67
			420801	Investicijski nadzor	13.630,06
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	129.955,71
			420401	Novogradnje	123.855,50
			420801	Investicijski nadzor	6.100,21
			420802	Investicijski inženiring	0,00
7560-20-0914				KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	0,00
			420600	Nakup zemljišč	0,00
7560-20-0927				PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	0,00
			431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00
7560-20-0942				PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	230.654,52
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	230.654,52
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	79.240,48
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	79.240,48
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	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 POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	437.590,80
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	437.590,80
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	410.906,04
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	410.906,04
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	26.684,76
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	26.684,76
7560-20-0944				PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	316.360,32
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	316.360,32
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	198.620,52
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	198.620,52
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	80.097,96
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	80.097,96
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	37.641,84
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	37.641,84
7560-20-0945				**PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	15.318,32
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	15.318,32
		043620		*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	15.318,32
			420801	Investicijski nadzor	9.295,18
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.023,14

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-20-0950				Digitalni prehod in inoviranje	18.487,47
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.487,47
		015015		*Projekt digitalni prehod in inoviranje*	*18.487,47*
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	297,25
			402007	Računalniške storitve	6.710,00
			402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	7.288,30
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.402,14
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.789,78
7560-20-0956				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ**	275.212,05
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	275.212,05
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*181.291,32*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	158.953,13
			420801	Investicijski nadzor	16.085,69
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.130,10
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.122,40
		082023		*Funkcionalna oprema*	*93.920,73*
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	93.920,73
7560-20-0957				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	10.000,00
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	10.000,00
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*5.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*5.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
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)	221.172,55
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	221.172,55
		045199		*Cestni projekti*	*221.172,55*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	210.414,35
			420801	Investicijski nadzor	10.758,20
7560-20-0959				**BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA**	109.671,05
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	1.403,00
		062091		***Urejanje zemljišč***	*1.403,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.403,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	108.268,05
		082100		***Baragovo semenišče***	*108.268,05*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	108.268,05
7560-20-0960				MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	35.367,90
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	35.367,90
		081084		*Ledena dvorana Tivoli*	*35.367,90*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.367,90
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-20-0961				PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	204.594,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	204.594,00
		081083		*Plezalni center Ljubljana*	*204.594,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	187.880,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.714,00
7560-20-0963				MALA ŠOLA KOLEZIJA	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-20-0966				OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	4.699.447,58
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	4.699.447,58
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*4.699.447,58*
			420220	Nakup opreme za menze	404.516,57
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.674,43
			420244	Nakup opreme za učilnice	595.405,19
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.553.159,48
			420801	Investicijski nadzor	50.777,74
			420802	Investicijski inženiring	1.336,74
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.794,39
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.783,04

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-20-0968				**CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18**	94.720,80
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	94.720,80
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*94.720,80*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420802	Investicijski inženiring	12.200,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	82.520,80
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-20-0969				OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	15.718,48
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	15.718,48
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*15.718,48*
			420802	Investicijski inženiring	1.342,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.300,88
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.075,60
7560-20-0974				**OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča**	23.668,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	23.668,00
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*23.668,00*
			420802	Investicijski inženiring	18.300,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.368,00
7560-20-0976				**OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi**	1.352,41
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.352,41
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*1.352,41*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.352,41
7560-20-0983				PROJEKT E-KOLESA v LUR	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		047418		*E-KOLO v LUR*	*0,00*
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00
7560-21-0985				Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	102.695,58
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	102.695,58
		045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*102.695,58*
			420501	Obnove	102.695,58
7560-21-0989				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-21-0992				**Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto**	98.063,54
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	98.063,54
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*98.063,54*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	63.227,89
			420801	Investicijski nadzor	2.497,72
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.867,43
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.470,50
7560-21-0993				Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	587.491,09
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	587.491,09
		045151		*Prenova nabrežij in trgov*	*587.491,09*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	587.491,09
7560-21-0994				UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
7560-21-0995				KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	31.370,01
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	31.370,01
		045202		*Vodni promet in infrastruktura*	*31.370,01*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.370,01
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-21-0997				**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE**	26.022,60
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	26.022,60
		045199		*Cestni projekti*	*26.022,60*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.022,60
7560-21-0998				Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	5.640,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	5.640,00
		045135		*Parkirne površine MOL*	*5.640,00*
			420802	Investicijski inženiring	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.640,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-21-1000				**ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE**	79.845,12
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
			062088	***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	79.845,12
			063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*79.845,12*
			420501	Obnove	79.845,12
7560-21-1001				VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	2.688,88
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.688,88
			063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*2.688,88*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.688,88
7560-21-1003				**Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto**	324.651,96
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	324.651,96
			045199	*Cestni projekti*	*324.651,96*
			420400	Priprava zemljišča	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	324.651,96
7560-21-1004				**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)**	26.576,66
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	26.576,66
			013382	***Center ČS Šmarna gora***	*26.576,66*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.198,40
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.378,26
7560-21-1005				IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
			072107	*Izgradnja ZDL PE Rudnik*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-21-1007				OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	3.693.838,14
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.693.838,14
			013383	*Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova*	*3.693.838,14*
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00
			420204	Nakup drugega pohištva	59.619,29
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.805,14
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.510.530,59
			420801	Investicijski nadzor	87.897,12
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.568,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.418,00
7560-21-1011				**MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL**	6.987,36
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	6.987,36
			091238	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah***	*6.987,36*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.987,36
7560-21-1012				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL**	81.530,02
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	81.530,02
			091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	*81.530,02*
			420501	Obnove	65.833,02
			420801	Investicijski nadzor	8.165,50
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.762,50
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.769,00
7560-21-1013				INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	1.878.168,16
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.878.168,16
			091146	*Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*	*1.878.168,16*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.878.168,16
7560-21-1014				**JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE**	1.245.028,46
	4.6.			ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	15.130,00
			091159	*Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo*	*15.130,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.130,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.229.898,46
			091146	*Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*	*1.229.898,46*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.229.898,46
7560-21-1015				**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME**	2.074.353,19
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.074.353,19
			091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*	*2.074.353,19*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.074.353,19
7560-21-1016				**OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE**	1.557.788,62
	4.6.			ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	10.000,00
			091289	*Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje*	*10.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.547.788,62
			091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*	*1.547.788,62*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.547.788,62

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-21-1017				**CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM**	17.798,58
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	17.798,58
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*17.798,58*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.798,58
7560-21-1018				**OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča**	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-21-1022				**OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA**	82.024,26
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	82.024,26
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*82.024,26*
			420802	Investicijski inženiring	34.132,55
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.059,71
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.832,00
7560-21-1025				**OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE**	25.089,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.089,00
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*25.089,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.941,00
			420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	16.854,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.294,00
7560-21-1026				OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	437,33
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	437,33
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*437,33*
			420802	Investicijski inženiring	437,33
7560-21-1031				VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA	336.582,16
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	336.582,16
		091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	*336.582,16*
			420401	Novogradnje	89.735,25
			420801	Investicijski nadzor	4.042,01
			420802	Investicijski inženiring	47.238,40
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	155.322,97
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.243,53
7560-21-1032				VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.055.298,30
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.055.298,30
		091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	*2.055.298,30*
			420220	Nakup opreme za menze	114.565,63
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	10.967,05
			420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	315.421,52
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.605,89
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.521.182,09
			420801	Investicijski nadzor	60.543,72
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.597,20
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.415,20
7560-21-1037				**VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE**	455.394,85
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	455.394,85
		091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	*455.394,85*
			420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	155.408,65
			420401	Novogradnje	264.798,35
			420801	Investicijski nadzor	26.599,05
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.930,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	658,80

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-21-1040				NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	5.989,50
	1.			MESTNI SVET	5.989,50
		011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	*665,14*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	116,14
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	549,00
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00
			420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00
		011121		*SK Slovenska demokratska stranka*	*3.253,74*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.704,74
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	549,00
			420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00
		011143		*Svetniški klub Gibanje SVOBODA*	*1.521,62*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.338,62
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
		011144		*Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026*	*183,00*
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
		011149		*Igor Horvat, samostojni svetnik*	*183,00*
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
		011150		*Matjaž Vede, samostojni svetnik*	*183,00*
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
7560-21-1041				PROJEKT ZELENI PINGVIN	12.862,98
	4.6.			ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	12.862,98
		091242		***Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem***	*12.862,98*
			400000	Osnovne plače	4.446,05
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	53,32
			400100	Regres za letni dopust	250,78
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	215,32
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	97,91
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	928,58
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	489,02
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	362,46
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	29,27
			401200	Prispevek za zaposlovanje	2,60
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	5,57
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113,79
			402006	Oglaševalske storitve in objave	3.599,00
			402009	Reprezentanca	102,00
			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	867,60
			402399	Drugi prevozni in transportni stroški	438,00
			402402	Stroški prevoza v državi	118,29
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	228,24
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	95,18
			402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	420,00
7560-21-1042				KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	26.400,80
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	26.400,80
		082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	*26.400,80*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.400,80
7560-21-1043				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	42.167,69
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	42.167,69
		082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*21.000,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	21.000,00
		082023		*Funkcionalna oprema*	*21.167,69*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	21.167,69
7560-21-1044				**VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**	92.622,61
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	81.276,61
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*81.276,61*
			420600	Nakup zemljišč	81.276,61
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	11.346,00
		081009		*Javni športni objekti MOL - investicije*	*11.346,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.346,00
7560-21-1045				URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	15.143,26
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	15.143,26
		015020		*Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*	*15.143,26*
			402007	Računalniške storitve	0,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	15.143,26
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-21-1047				PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	45.772,98
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	45.772,98
		053010		*Projekt PSLifestyle - udeležba MOL*	*1.722,28*
			402006	Oglaševalske storitve in objave	1.539,78
			402099	Drugi splošni material in storitve	53,06
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	7,72
			402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	108,20
			402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13,52
		053011		*Projekt PSLifestyle - sredstva EU*	*44.050,70*
			400000	Osnovne plače	24.833,54
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	422,85
			400100	Regres za letni dopust	1.253,90
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.321,38
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	367,46
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	597,53
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	408,55
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.324,21
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.722,83
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	139,19
			401200	Prispevek za zaposlovanje	78,80
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	26,27
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460,05
			402006	Oglaševalske storitve in objave	6.999,00
			402009	Reprezentanca	0,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	1.232,55
			402402	Stroški prevoza v državi	0,00
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	156,75
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	719,00
			402405	Stroški prevoza v tujini	359,57
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	74,00
			402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	491,80
			402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	61,47
7560-21-1049				**MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV**	1.100,00
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.100,00
		054021		***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	*1.100,00*
			402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	700,00
7560-22-1053				PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.806,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	2.806,00
		045185		*Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner*	*2.806,00*
			420401	Novogradnje	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.806,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-22-1054				**IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA** PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
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	111.347,28
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	111.347,28
		043606		*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*64.870,68*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	64.870,68
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*46.476,60*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	46.476,60
7560-22-1056				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)**	511.470,32
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	511.470,32
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*511.470,32*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	507.502,88
			420801	Investicijski nadzor	3.967,44
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
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	135.251,88
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	135.251,88
		043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*55.854,26*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	55.854,26
		043626		*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*	*79.397,62*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	79.397,62

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-22-1058				PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	73.584,30
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	73.584,30
		043670		*Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP*	*73.584,30*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	73.584,30
7560-22-1064				**PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2**	48.605,10
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	48.605,10
		043620		*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*48.605,10*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			420801	Investicijski nadzor	29.848,53
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.756,57
7560-22-1065				OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	4.983,70
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	4.983,70
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*4.983,70*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.983,70
7560-22-1066				OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.237.320,08
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.237.320,08
		049014		*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*2.013,00*
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.013,00
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*2.235.307,08*
			420220	Nakup opreme za menze	350.243,18
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	11.991,31
			420244	Nakup opreme za učilnice	63.370,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.746.288,64
			420801	Investicijski nadzor	34.783,51
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.921,76
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.708,68
7560-22-1067				JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		091260		*JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela*	*0,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00
7560-22-1068				OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	38.253,10
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	38.253,10
		091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	*38.253,10*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.885,10
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.368,00
7560-22-1070				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK**	41.961,29
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	41.961,29
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*41.961,29*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.961,29
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-22-1071				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26**	7.869,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	7.869,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*7.869,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.869,00
7560-22-1072				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM**	33.611,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	33.611,00
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*33.611,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.611,00
7560-22-1073				**KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA**	33.493,40
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	33.493,40
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*33.493,40*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.493,40
7560-22-1074				**OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE**	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-22-1076				CoFarm4Cities	120.778,66
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	120.778,66
		042121		*CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL*	*24.193,08*
			400000	Osnovne plače	6.765,68
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	295,53
			400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	11,73
			400003	Položajni dodatek	102,00
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	306,41
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	45,40
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	103,51
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.282,20
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	758,73
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	562,50
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	45,34
			401200	Prispevek za zaposlovanje	5,05
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	8,49
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	105,49
			402099	Drugi splošni material in storitve	1.199,81
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.078,37
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6,00
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	220,40
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	21,10
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.269,34
		042122		*CoFarm4Cities-EU*	*96.585,58*
			400000	Osnovne plače	27.063,69
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.182,17
			400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	46,90
			400003	Položajni dodatek	407,97
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.225,63
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	181,45
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	413,98
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.128,87
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.034,64
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.249,46
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	181,81
			401200	Prispevek za zaposlovanje	20,71
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	34,44
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	421,96
			402099	Drugi splošni material in storitve	4.844,06
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	32.313,46
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	40,36
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	113,65
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	495,29
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	107,72
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.077,36

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-23-1077				EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	135.800,86
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	11.505,79
		011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	*11.501,55*
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	890,48
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.332,29
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.952,58
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	319,27
			401200	Prispevek za zaposlovanje	127,07
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	60,26
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	819,60
		013302		*Izdatki za blago in storitve-MU*	*4,24*
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	4,24
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	124.295,07
		053013		*UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU*	*124.295,07*
			400000	Osnovne plače	81.047,05
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.524,84
			400003	Položajni dodatek	50,37
			400004	Drugi dodatki	173,16
			400100	Regres za letni dopust	3.866,20
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.273,22
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	363,05
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.065,85
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.567,12
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.280,30
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.431,67
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	196,44
			401200	Prispevek za zaposlovanje	63,21
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	37,19
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	535,55
			402009	Reprezentanca	491,00
			402010	Hrana, storitve menz in restavracij	194,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	8.332,48
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.955,66
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	23,30
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	2,87
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.820,54
7560-23-1078				UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	3.525,80
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	3.525,80
		082104		*Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica*	*3.525,80*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.525,80
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-23-1079				IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-23-1080				REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	25.426,35
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	25.426,35
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*25.426,35*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.483,88
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	942,47
7560-23-1081				**IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE**	32.929,02
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	32.929,02
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*32.929,02*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.929,02
7560-23-1082				**UREDITEV AVŠIČEVE ULICE**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-23-1084				SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	89.451,19
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	89.451,19
		047420		*Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL*	*40.827,02*
			400000	Osnovne plače	14.329,65
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	503,63
			400003	Položajni dodatek	299,83
			400100	Regres za letni dopust	623,96
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	676,16
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	191,94
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	358,83
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.579,45
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.599,38
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.185,48
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	95,64
			401200	Prispevek za zaposlovanje	15,15
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	18,07
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216,28
			402005	Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	230,00
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	20,36
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	48,00
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	96,45
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	18,76
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.720,00
		047421		*Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU*	*40.827,37*
			400000	Osnovne plače	14.329,86
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	503,63
			400003	Položajni dodatek	299,83
			400100	Regres za letni dopust	624,01
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	676,17
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	191,94
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	358,83
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.579,47
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.599,40
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.185,49
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	95,68
			401200	Prispevek za zaposlovanje	15,14
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	18,07
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216,28
			402005	Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	230,00
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	20,36
			402402	Stroški prevoza v državi	8,76
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	48,00
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	96,45
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	10,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.720,00
		047422		***Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški***	*7.796,80*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.796,80
7560-23-1087				**GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM**	7.500,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	7.500,00
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*7.500,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00
7560-23-1088				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO**	14.378,80
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	36,34
		062091		***Urejanje zemljišč***	*36,34*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	36,34
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	14.342,46
		052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*3.409,95*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.409,95
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*5.342,43*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.409,95
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.932,48
		063002		*Investicije v mestne vodovode*	*5.590,08*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.590,08
7560-23-1091				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO** 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	78.398,18
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	78.398,18
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*78.398,18*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.398,18

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-23-1096				**UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov**	423.963,20
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	423.963,20
		013384		***Ureditev podhoda pod Kržičevo***	*423.963,20*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	402.418,00
			420801	Investicijski nadzor	10.199,20
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.760,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.586,00
7560-23-1097				VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	1.043.607,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.043.607,00
		091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	*1.043.607,00*
			420220	Nakup opreme za menze	300.634,66
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	397,02
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	674.908,02
			420801	Investicijski nadzor	49.904,10
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.080,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	683,20
7560-23-1098				**KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI**	1.695,80
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.695,80
		081088		***Kopališče Kolezija - bazenska ploščad***	*1.695,80*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.695,80
7560-23-1099				SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		091295		*Svetovalni center Gotska - novi objekt*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-23-1102				**VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST**	244,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	244,00
		045135		*Parkirne površine MOL*	*244,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	244,00
7560-23-1104				**PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5**	41.300,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.300,00
		043620		*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*41.300,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	41.300,00
7560-23-1113				OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	*0,00*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00
7560-23-1115				OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA	28.885,15
	4.7.			ODDELEK ZA KULTURO	28.885,15
		082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	*28.885,15*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	28.885,15
7560-23-1118				PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	2.631,30
	4.10.			**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	2.631,30
		022023		*Projekt CERV - udeležba MOL*	*111,30*
			402405	Stroški prevoza v tujini	111,30
		022024		*Projekt CERV - sredstva EU*	*2.520,00*
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	354,00
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.397,00
			402405	Stroški prevoza v tujini	769,00
7560-23-1119				GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	8.562,18
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	8.562,18
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*8.562,18*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.562,18
		063004		*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-23-1120				GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	35.169,63
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	35.169,63
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*10.424,99*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.424,99
		063004		*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*24.744,64*
			402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.844,64
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.900,00
7560-23-1122				**UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV**	18.747,25
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	18.747,25
		045199		*Cestni projekti*	*18.747,25*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.747,25

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-23-1123				**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD**	66.758,40
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	66.758,40
		062066		***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	*66.758,40*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.758,40
7560-23-1124				ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	968.622,84
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	968.622,84
		049093		***Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023***	*947.736,32*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	862.787,72
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	84.948,60
		049094		***Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023***	*20.886,52*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.886,52
7560-23-1125				ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	753.279,94
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	753.279,94
		049095		***Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023***	*249.744,94*
			420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	88.129,42
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	143.315,52
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.300,00
		091151		*Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL*	*503.535,00*
			420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	80.527,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	368.925,40
			420801	Investicijski nadzor	30.365,80
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.716,80
7560-23-1126				ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	64.257,42
	4.15.			ODDELEK ZA ŠPORT	64.257,42
		049096		***Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023***	*64.257,42*
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	64.257,42
7560-23-1127				PROJEKT ELENA GREEN MOVE	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043602		*Projekt ELENA - udeležba MOL*	*0,00*
			400000	Osnovne plače	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
		043603		*Projekt ELENA - sredstva EIB*	*0,00*
			400000	Osnovne plače	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
7560-23-1128				PROJEKT ELENA GREEN REGION	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043602		*Projekt ELENA - udeležba MOL*	*0,00*
			400000	Osnovne plače	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
		043603		*Projekt ELENA - sredstva EIB*	*0,00*
			400000	Osnovne plače	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
7560-23-1129				PROJEKT ReGreeneration	1.996,00
	4.5.			ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.996,00
		062048		*ReGreeneration - udeležba MOL*	*0,00*
			402005	Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
		062049		*ReGreeneration - sredstva EU*	*1.996,00*
			400000	Osnovne plače	0,00
			402005	Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	1.080,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	525,00
			402405	Stroški prevoza v tujini	391,00
7560-24-1131				PROJEKT RENOV-AID	236,34
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	236,34
		043676		*Renov-AID - udeležba MOL*	*23,34*
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	3,61
			402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	19,73
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00
		043677		*Renov-AID - udeležba EU*	*213,00*
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	68,60
			402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	144,40
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-24-1132				**PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)**	410,53
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	410,53
		084023		*Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL*	*40,98*
			400000	Osnovne plače	21,49
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1,35
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,82
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,48
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11,13
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2,99
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2,23
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,15
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,02
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,32
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00
		084024		*Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU*	*369,55*
			400000	Osnovne plače	193,60
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12,10
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7,37
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4,48
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	91,95
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31,47
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23,34
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,88
			401200	Prispevek za zaposlovanje	0,19
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,33
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2,84
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00
7560-24-1133				PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043608		*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*0,00*
			431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00
7560-24-1134				PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica **Rudnik (Strelišče)**	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043608		*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*0,00*
			431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00
7560-24-1135				PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043626		*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*	*0,00*
			431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00
7560-24-1136				PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	2.402,86
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	2.402,86
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*2.402,86*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.402,86
7560-24-1137				PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	15.269,06
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	15.269,06
		043608		*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*4.465,40*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.465,40
		043626		*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*	*10.803,66*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.803,66
7560-24-1138				PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše, enota Rožle	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*0,00*
			431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00
7560-24-1140				**NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)**	100.617,82
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	100.617,82
		043673		***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL***	*83.623,87*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	38.375,10
			420501	Obnove	5.751,27
			420801	Investicijski nadzor	2.897,50
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.600,00
		043674		***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO***	*16.993,95*
			420501	Obnove	16.993,95

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-24-1141				**NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)**	39.528,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	39.528,00
		043673		***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL***	*39.528,00*
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.078,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	27.450,00
7560-24-1145				PROJEKT MARGIN	913,68
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	913,68
		063009		*Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL*	*228,58*
			400000	Osnovne plače	123,71
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2,78
			400003	Položajni dodatek	0,58
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7,07
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5,76
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	57,09
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16,28
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12,08
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,98
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,18
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2,07
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
		063010		*Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU*	*685,10*
			400000	Osnovne plače	370,65
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8,30
			400003	Položajni dodatek	1,75
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21,17
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17,26
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	171,27
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48,85
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36,20
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2,91
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,54
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6,20
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00
			402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00
7560-24-1148				**UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III**	0,00
	4.9.			ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	0,00
		045190		***Mestni vrtički***	*0,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-24-1149				**IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE**	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420400	Priprava zemljišča	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-24-1160				AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI	0,00
	4.11.			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	0,00
		082111		*AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova*	*0,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00
7560-24-1168				PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)	0,00
	4.1.			SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	0,00
		016056		*Regijski prostorski plan LUR*	*0,00*
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00
7560-24-1172				PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1173				GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00

NRP	PU	PP	Konto	Opis	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6
7560-24-1176				**REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1177				**NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO**	0,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
7560-24-1178				**REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045007		*DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
		045008		*DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1179				**UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**	3.050,00
	4.3.			**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	0,00
		062088		***Pridobivanje zemljišč***	*0,00*
			420600	Nakup zemljišč	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	3.050,00
		045199		*Cestni projekti*	*3.050,00*
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.050,00
7560-24-1180				UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045151		*Prenova nabrežij in trgov*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1181				**REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE**	817,40
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	817,40
		045199		*Cestni projekti*	*817,40*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	817,40
7560-24-1183				**REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1184				REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	46.268,50
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	46.268,50
		045012		***Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški***	*3.172,00*
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.172,00
		045013		*DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS*	*6.464,47*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.464,47
		045014		*DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU*	*36.632,03*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.632,03
7560-24-1185				REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1186				**UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC**	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
7560-24-1187				PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	0,00
	4.4.			ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	0,00
		045199		*Cestni projekti*	*0,00*
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
				SKUPAJ	**176.308.305,36**

POROČILA O IZVAJANJU LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PO NEPOSREDNIH UPORABNIKIH PRORAČUNA ZA LETO 2024

1. MESTNI SVET 5.990 EUR

01 POLITIČNI SISTEM 5.990 EUR

0101 Politični sistem 5.990 EUR

01019001 Dejavnost občinskega sveta 5.990 EUR

7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026 5.990 EUR

Namen in cilj projekta

Zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje mestnih svetnikov z nakupom opreme in osnovnih sredstev. Cilj je zagotovitev opremljenosti mestnih svetnikov s sodobno informacijsko telekomunikacijsko opremo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je 57,31% glede na veljavni proračun. Planiran in izveden je bil nakup računalniške opreme za mestne svetnike, in sicer štirih prenosnih računalnikov v višini 4.044 EUR, računalniških zvočnikov v višini 116 EUR in nakup telekomunikacijske opreme oziroma desetih GSM aparatov v višini 1.830 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Nakup opreme je bil izveden skladno s planiranjem in s potrebami mestnih svetnikov.

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

011120 SK Lista Zorana Jankovića	*665 EUR*
011121 SK Slovenska demokratska stranka	*3.254 EUR*
011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA	*1.522 EUR*
011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	*183 EUR*
011149 Igor Horvat, samostojni svetnik	*183 EUR*
011150 Matjaž Vede, samostojni svetnik	*183 EUR*

2. NADZORNI ODBOR 999 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 999 EUR

0203 Fiskalni nadzor 999 EUR

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 999 EUR

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

999 EUR

Namen in cilj projekta

Nakup dveh računalnikov za člane nadzornega odbora.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za enega nadzornika smo kupili prenosni računalnik s pripadajočo programsko opremo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Načrtovali smo nakup dveh prenosnih računalnikov s programsko opremo, vendar je bil nujen nakup samo v enem primeru.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora *999 EUR*

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE 4.946.944 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.018.041 EUR

0402 Informatizacija uprave **1.018.041 EUR**

04029001 Informacijska infrastruktura **1.018.041 EUR**

7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030 **1.018.041 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup 100 računalnikov, 100 zaslonov, 4 prenosnikov, 5 tabličnih računalnikov, 15 grafičnih postaj in 15 zaslonov večjega formata ter 5 optičnih čitalnikov, 1 posebnega optičnega čitalca za popis osnovnih sredstev, več različnih strežnikov (datotečni, diskovni, virtualizacijski …) in diskovnih sistemov, 30 telefonskih aparatov, 1 projektorja in platna za veliko sejno dvorano, video-konferenčne opreme za OUP, omrežne inštalacijske opreme (dostopovna in jedrna stikala), 8 UPS naprav ter nakup licenčne (Microsoft EA, MS Intune, Zoom, FortiMail, Kemp, IMIS, Eventtrack, CorelDraw, Amebis Besana, GStarCad, 3D Ljubljana, PIA proces, CheckPoint, spletni certifikati …) in nelicenčne programske opreme (dopolnjevanje CIS, oblikovna prenova spleta). Realizirali smo dobrih 70% načrtovanih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Glavni razlog za nižjo realizacijo sredstev za področje informatike je zamik nekaterih izplačil za opremo, ki je bila dobavljena v letu 2024, plačila pa so zapadla v leto 2025 (npr. glasovalno-konferenčna oprema v vrednosti 297.059,02 EUR, licence za UrbanSuite v vrednosti 43.700 EUR itd.), ki predstavljajo več kot 10% načrtovanih sredstev. Dodatni razlogi pa so še v doseganju nižjih cen po opravljenih pogajanjih v postopkih javnih naročil in v obvezni rezervaciji v višini 5 do 10% sredstev, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013306 Informatika *958.267 EUR*
013328 Računalniške in elektronske storitve *59.773 EUR*

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 33.631 EUR

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **33.631 EUR**

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **33.631 EUR**

7560-20-0950 Digitalni prehod in inoviranje **18.487 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta »Digitalni prehod in inoviranje« 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 297 EUR so bila namenjena storitvam tiskanja zloženke o strategiji digitalnega razvoja MOL, 6.710 EUR za strokovno svetovanje na področju digitalnega razvoja MOL, 7.288 EUR za vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje vodotokov, 2.402 EUR za nakup računalniške opreme in 1.790 EUR za nakup avdio-vizualne opreme. Realizirali smo dobrih 91% načrtovanih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Vzrok za rahlo nižji odstotek realizacije je v doseganju nižjih cen po opravljenih pogajanjih v postopkih javnih naročil.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje *18.487 EUR*

7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP) **15.143 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzpostavitev urbane digitalne platforme Mestne občine Ljubljana (UDP), ki v sklopu 1. faze projekta vključuje vzpostavitev vseh osnovnih (skupnih) gradnikov UDP ter razvoj, vzpostavitev in integracijo v UDP petih vsebinsko različnih vertikalnih rešitev. V 2. fazi projekt vključuje vzdrževanje vzpostavljenih rešitev iz 1. faze ter vzpostavljanje novih posameznih vsebinskih rešitev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je potekal intenzivni razvoj UDP, ki se bo nadaljeval tudi še v letu 2025. Sredstva v višini 15.143 so bila namenjena plačilu storitve koordinacije in nadzora izvajanja projekta UDP. Realizirali smo slabih 74% načrtovanih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Vzrok za nižji odstotek realizacije je, da vzpostavitev UDP še ni zaključena, zato še ni bilo možno izdelati načrtovanih navodil za posamezno vertikalno rešitev in za ta namen načrtovana sredstva porabiti.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) *15.143 EUR*

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 669.325 EUR

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 EUR

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 EUR

7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA v LUR **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt E-kolesa v LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2021. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se je dokončal pregled stanja in inovativnih tehnologij na področju regijskih kolesarski sistemov e-mobilnosti ter evidentiranje osrednjih regijskih deležnikov na področju vzpostavitve regijskega sistema e-koles.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi drugačnega poslovnega modela v MOL se je dinamika financiranja v višini 67.341 EUR zamaknila v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047418 E-KOLO v LUR *0 EUR*

7560-24-1168 PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP) **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt Regionalni prostorski plan LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2024. Projekt določa cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti zaključen v mesecu novembru 2024 za kar je bil izstavljen račun. Plačilo se je zamaknilo v naslednje proračunsko obdobje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

016056 Regijski prostorski plan LUR *0 EUR*

0603 Dejavnost občinske uprave 669.325 EUR

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

669.325 EUR

7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030 **48.784 EUR**

Namen in cilj projekta

4.1. SMU

Zaradi pogostih cestnih zamaškov in potreb po večji mobilnosti in dostopnosti do prekrškarjev, je nakup motornih koles najcenejša in najhitrejša rešitev problematike.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Izvedena je bila predelava štirih novih službenih motornih koles, katerih nakup je v letu 2024 izvedel Odsek za splošne zadeve. Predelava je bila izpeljana skladno s predpisi, ki urejajo opremo z opozorilnimi svetilkami (lučmi) in grafične oznake na službenih vozilih občinskega redarstva

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.1. SMU

Ker se je na Mestnem redarstvu pokazala potreba po nakupu motornih koles, smo se odločili za nakup štirih, v skupni vrednosti 35.120 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Veljavni proračun za leto 2024 je bil v višini 13.664 EUR. Sredstva smo porabili v celoti za predelavo motornih koles, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

4.1. SMU

Zagotovljena sredstva so bila v višini enkratnega nakupa.

4.13 MESTNO REDARSTVO

Sprememb ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS *35.120 EUR*
013335 Mestno redarstvo *13.664 EUR*

7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030 **57.901 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva za nakup pisarniškega pohištva in opreme so načrtovana za primere, ko je potrebno opremiti nova delovna mesta oziroma, ko je potrebno nadomestiti staro in izrabljano pohištvo in opremo, katerih popravila bi bila ekonomsko neupravičena.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo nakup 45 ergonomskih pisarniških, 27 konferenčnih stolov za različne oddelke MOL ter 15 stolov za čakalnice, kateri so v uporabi na Mestnem redarstvu. Skupna vrednost nakupov je bila 17.334 EUR. Opremili smo tudi 3 pisarne na Mestnem redarstvu (3 pisalne mize, 1 sejna miza, 4 nizke omarice, 3 srednje visoke omare, garderobna omara in 2 predalnika) v skupni vrednosti 11.015 EUR. V sklopu prenove Mestnega redarstva se je nabavila tudi kuhinja v vrednosti 3.648 EUR. Nabavili smo 3 dvižne mize v vrednosti 2.312 EUR, 3 uničevalce dokumentov v znesku 3.856 EUR ter vrtno garnituro v vrednosti 566 EUR. Nabavili smo tudi 59 prenosnih telefonov, različnih cenovnih razredov, v skupni vrednosti 19.170 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi predvidenih selitev nekaterih oddelkov, smo v nekoliko večjem obsegu načrtovali sredstva za nakup pohištva. Zaradi naknadne odločitve se je nakup pisarniškega pohištva za prenovljene prostore Zgodovinskega arhiva kril iz projekta, kar je razlog nekoliko nižje realizacije.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS *57.901 EUR*

7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA **925 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za nakup opreme za varovanje ter nakup opreme za ogrevanje in hlajenje. Upravna zgradba je v dolgoročnem načrtu namenjena za prodajo, zato smo sredstva načrtovali zgolj za manjše investicije na področjih, kjer se najpogosteje pojavi potreba.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo nakup in montažo priročne čajne kuhinje v višini 622 EUR in premične klančine za gibalno ovirane osebe v višini 303 EUR v prostorih Misije 100 (info točka) v skupni vrednosti 925 EUR, kar predstavlja 14,01% sprejetega proračuna. Sredstva za investiciji smo zagotovili s prerazporeditvijo v okviru NRP, ker nista bili planirani.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb plana NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *925 EUR*

7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1 **30.870 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za nakupe opreme za varovanje ter opreme za ogrevanje in hlajenje. Zgradba je namenjena za prodajo zato smo načrtovali sredstva za manjše investicije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo izvedbo urgentne sanacije poškodovanega dimnika (nevarnost porušitve) v višini 12.170 EUR ter montažo kasetnih tend in ZIP rolojev za prostore Službe za notranjo revizijo v višini 14.839 EUR, zaradi nevzdržnih poletnih temperatur v prostorih (velika izložbena okna na sončni strani). Zamenjali smo tudi okvarjeno klimatsko napravo na Oddelku za finance in računovodstvo v višini 3.860 EUR. Skupaj smo realizirali 30.870 EUR , kar pomeni 100% realizacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb plana NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *30.870 EUR*

7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA **58.565 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za sanacijo poškodovanega stopnišča, sanacijo atrija, zamenjavo varnostnih kamer, nakup vitrin, ter zamenjavo električne napeljave.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za zamenjavo poškodovanih stopnic glavnega vhoda v višini 33.101 EUR, prenovo elektroinštalacije velike sejne dvorane v višini 15.940 EUR hkrati z ureditvijo hlajena server sobe velike sejne dvorane v višini 6.547 EUR. Sredstva v višini 2.977 EUR smo porabili za nakup gubanih zaves v pisarni podžupana. Skupaj smo realizirali 58.565 EUR, kar predstavlja 88,77% realizacijo glede na sprejeti proračun.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb plana NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013309 Prenova Magistrata *58.565 EUR*

7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav in nakup varnostnih kamer.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se ni pojavila potreba po porabi planiranih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Dolgoročni načrt vzdrževanja predvideva celovito prenovo objekta, realizacije v letu 2024 ne beležimo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *0 EUR*

7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7 **81.845 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo strehe, dotrajanih oken, sanacijo mansarde, zamenjavo elektroinštalacije, pridobitev projektne dokumentacije, ureditev hlajenja in zamenjavo varnostnih kamer.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za ureditev hlajenja v višini 34.448 EUR, zamenjavo oken v višini 12.133 EUR, obnovo talnih oblog v višini 27.456 EUR, ter pridobitev DDP dokumentacije za delno rušitev objekta in postavitev novega v višini 7.808 EUR. Zamenjave strehe nismo realizirali zaradi zasedenosti izvajalcev s sanacijo posledic poplav avgusta 2023, v drugi polovici leta pa izvedba ni bila mogoča. Investicijo načrtujemo v letu 2025. Realizirali smo 81.845 EUR, kar je 84,43% sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb plana NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *81.845 EUR*

7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3 100.163 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo hladilnega agregata s pripadajočo projektno dokumentacijo PZI in nadzorom nad izvedbo del, namestitev varnostnih vhodnih vrat, montažo zunanjih ALU žaluzij (krpank) in zamenjavo varnostnih kamer.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za nov hladilni agregat in sicer v višini 84.029 EUR skupaj z PZI projektno dokumentacijo v višini 1.983 EUR in nadzorom nad izvedbo del v višini 1.830 EUR. Realizirali smo tudi planirani investiciji montaže ALU žaluzij v višini 4.953 EUR in montažo varnostnih ISEA rolo vrat v višini 7.367 EUR. Skupaj smo realizirali 100.163 EUR, kar predstavlja 99,87% veljavnega proračuna.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb plana NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *100.163 EUR*

7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1 93.129 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za sanacijo arhivskih prostorov zaradi vdora kapilarne vode, namestitev dvoriščne ograje, zamenjavo dotrajanih vrat in sanacijo stopnišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zaradi prostorske stiske mestnega redarstva smo sredstva porabili za celovito obnovo 3. nadstropja, ki je zajemala slikopleskarska dela v višini 48.518 EUR, obnovo parketa v višini 14.663EUR, nove klimatske naprave v višini 13.529 EUR, zamenjavo radiatorjev v višini 11.640 EUR, sanacija elektroinštalacije, dobavo in montažo dveh čajnih kuhinj v višini 1.908 EUR in prenovo WC-ja v višini 2.003 EUR. Naknadno smo zamenjali še eno okvarjeno klimatsko napravo v višini 868 EUR. Skupaj smo porabili 93.129 EUR, kar je 100% veljavnega proračuna.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do večjih sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *93.129 EUR*

7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28 96.686 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo dotrajanih vrat, sanacijo stopnišča ter ureditev kleti po zamakanju vode, za zamenjavo luči ter strešne kritine nad veliko sejno dvorano v pritličju in zamenjavo dotrajane čajne kuhinje v prvem nadstropju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo zamenjavo čajne kuhinje v višini 2.685 EUR, realizirana sredstva v višini 94.001 EUR so bila porabljena za plačilo sanacije suhomontažnega stropa v 3. nadstropju (knauf), ki je bila dokončana konec leta 2023, plačilo pa je zapadlo v leto 2024. Investicije sanacije stopnišča, kleti in strehe nad sejno dvorano smo prestavili v leto 2025. Skupaj smo porabili 96.686 EUR, kar predstavlja 98,98% sprejeta proračuna.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do večjih sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *96.686 EUR*

7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo varnostnih kamer, objekt je planiran za prodajo, zato načrtujemo zgolj manjše zneske za nujne investicije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se niso pojavile potrebe po realizaciji načrtovanih sredstev, zato je realizacija sredstev 0 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *0 EUR*

7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 **25.803 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva smo načrtovali za zamenjavo varnostnih kamer, dotrajanih klimatskih naprav in za zamenjavo oken.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 25.803 smo porabili za zamenjavo oken v 1. in 2. nadstropju, kar predstavlja celoten znesek realiziranih sredstev, to je 95,07% planiranih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do večjih sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *25.803 EUR*

7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7 **74.653 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo parketa, beljenje hodnika in pisarn, montažo drsnih vrat na kartični pristop in izdelavo projektne dokumentacije za umestitev osebnega dvigala v zgradbo. Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za montažo avtomatskih drsnih vrat s kontrolo pristopa v višini 8.389 EUR, investicija je bila nenačrtovana vendar nujna zaradi omejitve dostopa strank ZDL (nujna psihološka pomoč otrokom in mladostnikom) v 1. nadstropju do prostorov Oddelka za gospodarsko dejavnost in promet v višjih nadstropjih, nenačrtovana sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Sredstva v višini 1.462 EUR smo porabili za zamenjavo zunanje enote klimatske naprave v prvem nadstropju, ki je bila poškodovana zaradi vandalizma (prijava škodnega zahtevka zavarovalnici), nenačrtovana sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Sredstva v višini 5.167 EUR smo porabili za dobavo in montažo (delo na višini z dvigalom) dveh klimatskih naprav v 3. nadstropju zaradi širitve Oddelka za gospodarsko dejavnost in promet, prostori niso bili klimatizirani in zaradi vročega poletja so bile temperature po streho nevzdržne, nenačrtovana sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Sredstva v višini 17.239 EUR smo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za umestitev dvigala v zgradbo, ideja o investiciji je stara vsaj 10 let, zaradi oddaje prostorov ZDL in potreb OGDP po lažji dostopnosti arhiva v kleti zgradbe pa smo se odločili za realizacijo investicije v letu 2025, nenačrtovana sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo v okviru rebalansa. Sredstva v skupni višini 42.397 EUR smo porabili za plačilo sanacije 1. nadstropja pred oddajo ZDL (slikopleskarska dela in obnova talnih oblog), dela so bila izvedena leta 2023, plačilo pa je zapadlo v leto 2024. Skupaj smo realizirali 74.653 EUR, kar predstavlja 98,68% realizacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Del sredstev porabljenih v letu 2024 je bil porabljen za plačilo storitev opravljenih v letu 2023, do drugih sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *74.653 EUR*

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.225.537 EUR

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.225.537 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.225.537 EUR

7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 406.255 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Gre za sledeče objekte:
- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija
- MKL/Knjižnica Bežigrad
- OŠ Kette - Murn
- MU MOL (Kresija)
- 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 (Mestni trg 1)
- Hala Tivoli
- ZDL Center
- ZDL Šentvid

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili za:
- objekte osnovnih šol 235.726 EUR (PP 043606),
- vrtce 6.919 EUR (PP 043607),
- kulturne objekte 22.992 EUR (PP 043608),
- zdravstvene domove 68.014 EUR (PP 043609),
- športne objekte 45.763 EUR (PP 043610) in
- upravne zgradbe 26.842 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*235.726 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*6.919 EUR*
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	*22.992 EUR*
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	*68.014 EUR*
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*45.763 EUR*
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*26.842 EUR*

7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 473.851 EUR

Namen in cilj projekta

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.
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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 233.086 EUR (PP 043606),
- za vrtce 15.885 EUR (PP 043607),
- za zdravstvene domove 45.622 EUR (PP 043609),
- za športne objekte 164.370 EUR (PP 043610) in
- za upravne zgradbe 14.888 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*233.086 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*15.885 EUR*
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	*45.622 EUR*
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*164.370 EUR*
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*14.888 EUR*

7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 361.399 EUR

Namen in cilj projekta

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.
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 (Proletarska)
- Vrtec H.C. Andersena, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- OŠ Polje

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 146.105 EUR (PP 043606),
- za vrtce 99.789 EUR (PP 043607),
- za zdravstvene domove 16.621 EUR (PP 043609),
- za športne objekte 76.168 EUR (PP 043610) in
- za upravne zgradbe 22.717 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*146.105 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*99.789 EUR*
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	*16.621 EUR*
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*76.168 EUR*
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*22.717 EUR*

7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 319.215 EUR

Namen in cilj projekta

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 7560-19-0841 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 171.676 EUR (PP 043606),
- za vrtce 52.443 EUR (PP 043607),
- za športne objekte 95.096 EUR (PP 043610).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*171.676 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*52.443 EUR*
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*95.096 EUR*

7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 88.901 EUR

Namen in cilj projekta

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.
Gre za sledeče objekte:
- ŠD Krim
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav
- MU MOL (Savlje 101)
- MU MOL (Dunajska 367).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za vrtce 8.698 EUR (PP 043607),
- za športne objekte 50.274 EUR (PP 043610) in
- za upravne zgradbe 29.929 EUR (PP 043611).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*8.698 EUR*
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*50.274 EUR*
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*29.929 EUR*

7560-20-0887 SAV€ THE HOMES **7.850 EUR**

Namen in cilj projekta

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane ter predloge lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko ogljično družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagoditvi procesu podnebnih sprememb. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek. Projekt se je zaključil konec februarja 2024.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta H2020 Save the Homes, za službeno pot v Bruselj (konzorcijski sestanek), za organizacijo delavnic in predavanj na projektu ter poglavitni del za stroške dela na projektu Save the Homes.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL *735 EUR*
043625 Projekt Save the homes - sredstva EU *7.115 EUR*

7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica **0 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49% investicije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 nismo imeli realizacije, saj se je izvedba zaključila konec leta 2024, plačilo v višini 604.310,59 EUR pa je zapadlo v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo. Plačilo je zapadlo v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva *0 EUR*

7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **230.655 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Gre 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

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 79.240 EUR (PP 043606) in
- za vrtce 151.414 EUR (PP 043607).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*79.240 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*151.414 EUR*

7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 437.591 EUR

Namen in cilj projekta

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.
Gre za sledeče objekte:
- Center Janeza Levca – Karlovška,
- OŠ Kolezija, enota Splitska,
- OŠ Martina Krpana,
- OŠ Riharda Jakopiča,
- OŠ Trnovo,
- OŠ Zalog,
- Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina,
- OŠ Livada.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 410.906 EUR (PP 043606) in
- za vrtce 26.685 EUR (PP 043607).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi tehničnih razlogov, ki so bili ugotovljeni v fazi projektiranja, Osnovna šola Prule še ni bila izvedena, zaradi tehničnih razlogov pa sta bili izločeni Osnovna šola Prežihovega Voranca in Osnovna šola Koseze.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*410.906 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*26.685 EUR*

7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 316.360 EUR

Namen in cilj projekta

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.
Gre za sledeče objekte:
- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid,
- OŠ Vižmarje – Brod,
- Dvorana Stožice,
- OŠ Miška Kranjca,
- OŠ Vič,
- Vrtec Pedenjped, enota Učenjak,
- Vrte Šentvid, enota Sapramiška,
- Vrtec Trnovo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 198.621 EUR (PP 043606),
- za vrtce 80.098 EUR (PP 043607) in
- za športne objekte 37.642 EUR (PP 043610).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi tehničnih razlogov se je v letu 2024 izvajal ŠP Ježica, ki pa je bil dokončan konec leta 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*198.621 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*80.098 EUR*
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*37.642 EUR*

7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 15.318 EUR

Namen in cilj projekta

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«.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili 15.318 EUR za izvedbo pregleda in potrditve PZI projektne dokumentacije za ŠP Ježica in OŠ Prule ter izvajanje supernadzora za ŠP Ježica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2025 bomo pričeli z izvedbo OŠ Prule, OŠ Prežihov Voranc ter OŠ Koseze pa smo zaradi tehničnih razlogov izločili iz projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov *15.318 EUR*

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 111.347 EUR

Namen in cilj projekta

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 4, sklop 1, celovite energetske prenove. Gre za plačevanje 99% 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 7560-22-1055 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.
Gre za sledeče objekte:
- Osnovna šola Savsko naselje,
- Vrtec Mojca, enota Kekec,
- Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 64.871 EUR (PP 043606) in
- za vrtce 46.477 EUR (PP 043607).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva *64.871 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva *46.477 EUR*

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 135.252 EUR

Namen in cilj projekta

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 4, sklop 1, delne energetske prenove. Gre za plačevanje 99% 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 7560-22-1057 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.
Gre za sledeča objekta, pri obeh je šlo za prenovo razsvetljave:
- Ledena dvorana Zalog in
- PH Kongresni trg.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo namenili:
- za objekte športa 55.854 EUR in
- za parkirne hiše 79.398 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva *55.854 EUR*
043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA *79.398 EUR*

7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO **73.584 EUR**

Namen in cilj projekta

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.
Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).
Koncedent sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo sredstva porabili za (PP 043670) pregled in potrditev PZI in supernadzora nad izvajanjem, pripravo vloge za nepovratna sredstva: NOO SE OVE 2024 (sončne elektrarne) ter za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektu Zelena energija na površinah in objektih MOL s področja elektrotehnike.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP *73.584 EUR*

7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2 **48.605 EUR**

Namen in cilj projekta

NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo porabili 48.605 EUR, in sicer za pregled in potrditev PZI projektne dokumentacije ter izvajanje supernadzora.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov *48.605 EUR*

7560-23-1104 PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5 **41.300 EUR**

Namen in cilj projekta

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo porabili 41.300 EUR za izvajanje ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju energetskega upravljanja MOL. Gre za predhodne analize na projektu EOL 5.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov *41.300 EUR*

7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti na področju mobilnosti (zamenjava voznega parka LPP, polnilnice, krožna pot po Ljubljanici ipd). Vodilni partner v projektu je Ljubljanski potniški promet. Sofinanciranje poteka preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Projekt smo pričeli s 1. 8. 2024.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

90% financiranje upravičenih stroškov brez DDV za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 smo sicer načrtovali določene začetne aktivnosti, vendar so se te nekoliko zakasnile, saj smo šele decembra 2024 uspešno izpeljali razpis za izbiro krovnega koordinatorja na projektu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043602 Projekt ELENA - udeležba MOL *0 EUR*
043603 Projekt ELENA - sredstva EIB *0 EUR*

7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne…). Sofinanciranje poteka preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobrepolje, Škofljica). Projekt smo pričeli s 1. 7. 2024.

90% financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z

objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo sicer načrtovali določene začetne aktivnosti, vendar so se te nekoliko zakasnile, saj smo šele decembra 2024 uspešno izpeljali razpis za izbiro krovnega koordinatorja na projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V okviru NRP 7560-23-1128 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043602 Projekt ELENA - udeležba MOL	*0 EUR*
043603 Projekt ELENA - sredstva EIB	*0 EUR*

7560-24-1131 PROJEKT RENOV-AID **236 EUR**

Namen in cilj projekta

Prijava projekta slovenskega »vse na enem mestu« koncepta (OSS – One stop shop). Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki je zaključil februarja 2024.
OSS bo v kratkem obveza vseh držav članic EU. Ker večino stavbnega fonda predstavljajo stanovanjske stavbe, lokalne skupnosti pa lahko zgolj posredno vplivamo na dejansko izvedbo prenov. S tem namenom je namen v okviru projekta nadaljevalne aktivnosti na vzpostavitvi ekonomsko vzdržnega poslovnega modela.
Glavni cilji projekta so:
- spodbuditi prenove stanovanjskih stavb (energetsko, po potrebi pa tudi protipotresno / protipoplavno),
- povečati prepoznavnost mreže EN SVET (EKO sklad), ki je že prvi zametek OSS koncepta,
- vzpostaviti finančno vzdržen poslovni model OSS koncepta za Ljubljano in testirati poslovni model na drugih mestih,
- razviti celo »pot prenove občana« za različne profile lastnikov stavb (vključno z »renovacijskimi paketi«).

Ker je bilo tekom predhodnih projektov ugotovljeno, da je OSS poslovni model težko ponoviti po različnih državah, se v tem primeru dopušča prijavo znotraj ene države. S tem namenom smiselno povezujemo mesta, ki so vključena v Misijo 100 in relevantne organizacije za posamezno področje (koordinacija, gradbeništvo, subvencije in izobraževanje ter diseminacija). 95% upravičenih stroškov brez DDV so nepovratna sredstva, 5% ter strošek DDV pa udeležba MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo porabili 236 EUR za udeležbo na 1. konzorcijskem sestanku, ki je potekal v Velenju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb projekta ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043676 Renov-AID - udeležba MOL	*23 EUR*
043677 Renov-AID - udeležba EU	*213 EUR*

7560-24-1133 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc **0 EUR**

Namen in cilj projekta

EOL 4, Sklop 2, skupina B, objekt Knjižnica Prežihovega Voranca. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki so se izvedli so: energetsko upravljanje objekta, vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje in prenova razsvetljave. Prenova je sicer bila zaključena v letu 2024, vendar je plačilo zapadlo v leto 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 7560-24-1133 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo, plačilo je zapadlo v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva *0 EUR*

7560-24-1134 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Rudnik (Strelišče) **0 EUR**

Namen in cilj projekta

EOL 4, Sklop 2, skupina B, objekt Knjižnica Rudnik (Strelišče). Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: prenova razsvetljave. Prenova je sicer bila zaključena v letu 2024, vendar je plačilo zapadlo v leto 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 7560-24-1134 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo, plačilo je zapadlo v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva *0 EUR*

7560-24-1135 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Na objektu je bila v letu 2024, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2, delne energetske prenove, izvedena prenova razsvetljave. Zaključena je bila v letu 2024, vendar je plačilo zapadlo v leto 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 7560-24-1135 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo, plačilo je zapadlo v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA *0 EUR*

7560-24-1136 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **2.403 EUR**

Namen in cilj projekta

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 99% 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 7560-24-1136 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2A.
Gre za sledeče objekte:
- Vrtec Jarše, enota Rožle

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo imel nekoliko nižjo realizacijo, saj smo sredstva namenili le za vrtec Jarše, enota Rožle- 2.403 EUR (PP 043607), medtem ko se izvedba Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec, ni pričela.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedbo Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov smo zamaknili v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva *2.403 EUR*

7560-24-1137 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **15.269 EUR**

Namen in cilj projekta

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 99% 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 7560-24-1136 plačujemo 99% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2B.
Gre za sledeče objekte:
- Knjižnica Prežihov Voranc
- Knjižnica Rudnik (Strelišče)
- PH Kozolec

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo sredstva namenili za:
- objekte kulture 4.465 EUR
- parkirne hiše 10.804 EUR

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva *4.465 EUR*
043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA *10.804 EUR*

7560-24-1138 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše, enota Rožle **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Na objektu je bila v letu 2024, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2a, izvedena celovita energetska sanacija objekta Vrtca Jarše, enota Rožle. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Predvideni ukrepi: energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva, toplotna izolacija streh in podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje in prenova prezračevanja objekta. Prenova je bila zaključena v letu 2024, plačilo sredstev v višini 294.192,77 EUR, kolikor znaša delež MOL, to je 49%, pa je zapadlo v leto 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 7560-24-1138 v letu 2024 nismo imeli realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo, plačilo je zapadlo v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva *0 EUR*

7560-24-1140 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO) **100.618 EUR**

Namen in cilj projekta

100% financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a

potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine. Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo 100.618 EUR namenili za izdelavo dokumentacije ter pripravo vloge za prijavo na razpis NOO, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prisilnega prezračevanja na OŠ Nove Fužine ter strokovni nadzor nad izvedbo prezračevanja v testni učilnici.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL	*83.624 EUR*
043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO	*16.994 EUR*

7560-24-1141 NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO) 39.528 EUR

Namen in cilj projekta

100% financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine. Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo 39.528 EUR namenili za izdelavo dokumentacije ter pripravo vloge za prijavo na razpis NOO in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prisilnega prezračevanja na OŠ Vodmat.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL	*39.528 EUR*

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 411 EUR

1804 Podpora posebnim skupinam 411 EUR

18049004 Programi drugih posebnih skupin 411 EUR

7560-24-1132 PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII) 411 EUR

Namen in cilj projekta

Gre za sredstva centraliziranega EU programa AMIF - Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021 – 2027, ki je 90% sofinanciran, preostalih 10% pa je MOL lastne udeležbe. Namen projekta Opolnomočenje glasov migrantov za lokalno vključevanje (EMV_LII) je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri sooblikovanju in so-izvajanju lokalnih strategij vključevanja in vzpostavljanja rešitev v domeni in pristojnosti lokalne skupnosti. Projekt se je začel s 1.4.2024 in bo trajal 36 mesecev (27.2.2027). Na projektu sodeluje 19 partnerjev iz 7 držav članic EU. Vodilni partner projekta je SUDWIND, združenje za razvojno politiko in globalno pravičnost iz Dunaja, poleg MOL pa so slovenski partnerji na projektu še Kulturno društvo Gmajna, Mirovni inštitut in Skupnost občin Slovenije. Upravičena sredstva v projektu z MOL so v višini 28.747,69 EUR.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo opravili naloge, ki pa niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, interni delovni sestanki, oblikovanje projektne skupine. Z uvrstitvijo projekta v NRP z rebalansom jeseni 2024, smo konec novembra delno zaposlili dve sodelavki, zato je realizacija slabša od načrtovane. Realizacija na projektu v letu 2024 znaša 411 EUR. Dne, 29. 5. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-24-1132 AMIF-EMV_LII v višini 10.348,80 EUR. Zaostanek pri porabi bomo nadoknadili v letu 2025, ko bo Ljubljana gostitelj partnerskega in študijskega sestanka vseh projektnih partnerjev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Upoštevati je potrebno projektno dinamiko, kar pomeni, da se je projekt uvrstil v NRP po potrditvi Evropske komisije in podpisom partnerskega sporazuma. Prav tako je pomembno, da se v veliki meri terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim finančnim letom, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

084023 Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL	*41 EUR*
084024 Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU	*370 EUR*

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

2.709.214 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

108.383 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe

108.383 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

108.383 EUR

7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030

47.868 EUR

Namen in cilj projekta

Rekonstrukcije in adaptacije - namen programa je zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah. Dela vodijo upravniki posameznih stavb, ki jih za ta namen pooblasti večina solastnikov stavbe. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V sklopu proračunske postavke 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori smo pri kontu rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov realizirali 88,65% oz. 47.868 EUR sprejetega proračuna. Rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- Obnova dvoriščne fasade na lokaciji Križevniška cesta 6 v višini 3.211,39 EUR;
- Izvedba nove hidroizolacije strehe na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 43.123,28 EUR;
- Obnova fasade na lokaciji Poljanska cesta 15 v višini 615,70 EUR;
- Sanacija strehe in dimnikov na lokaciji Soteska 4 in Vegova 6 v višini 917,95 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprejeti plan v letu 2024: 54.000 EUR
Veljavni plan v letu 2024: 54.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2024: 47.868 EUR
Tekom leta 2024 smo se držali plana vzdrževanja skupnih delov stavb v katerih je MOL solastnik. V skladu s razpoložljivimi sredstvi in dogovori s solastniki se bo vzdrževalna dela v okviru NRP nadaljevala v naslednjih letih. V letu 2024 so bili plačani vsi prejeti računi za izvedena dela.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori *47.868 EUR*
062091 Urejanje zemljišč *0 EUR*

7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030 **60.514 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen programa je izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki se med letom iz raznih razlogov izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika. V poslovnem prostoru je pred oddajo v najem naslednjemu najemniku potrebno izvesti manjša investicijsko vzdrževalna dela. Cilj je povečanje fleksibilnosti za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih. Načrtuje se tudi priprava investicijskega programa za investicije predvidene v naslednjih letih ter priprava projektne dokumentacije

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter obnove na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori so bile opravljene naslednje investicije v posameznih poslovnih prostorih:
- Ureditev stranišča na lokaciji Gallusovo nabrežje 15 v višini 1.012,11 EUR;
- Menjava dveh atrijskih vrat na lokaciji Preglov trg 12 v višini 1.230,76 EUR;
- Slikopleskarska dela na lokaciji Svetčeva ulica 1 v višini 3.094,53 EUR;
- Zamenjava sanitarne opreme na lokaciji Svetčeva ulica 1 v višini 639,94 EUR;
- Menjava ostrešja na lokaciji Tržaška cesta 37 v višini 2.281,40 EUR;
- Sanacija elektroinštalacij na lokaciji Židovska steza 4 v višini 1.305,00 EUR;
- Sanacija pročelja na lokaciji Tržaška cesta 37 v višini 1.470,10 EUR;
- Menjava plinskega kotla ter ureditev dimnika na lokaciji Petkovškovo nabrežje 29 v višini 6.671,08 EUR;
- Menjava radiatorjev, bojlerja ter ventilov na lokaciji Povšetova 20 v višini 4.422,50 EUR;
- Obnova elektro omarice in elektroinštalacij na lokaciji Gallusovo nabrežje 15 v višini 3.889,36 EUR;
- Dobava in montaža izven serijskega stekla v loku s posebno obdelavo na lokaciji Plečnikov podhod v višini 17.629,00 EUR (škodni primer);
- Sanacija interne kanalizacije s klasično menjavo ter dobavo in montažo protipovratnega ventila na lokaciji Smoletova ulica 16 v višini 16.868,60 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprejeti plan v letu 2024: 68.900 EUR
Veljavni plan v letu 2024: 68.900 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2024: 60.514 EUR
Vrednost projekta se je tekom leta spremenila glede na potrebe znotraj proračunske postavke 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori. Pomembnejše obnove in izboljšave poslovnih prostorov smo izvedli na različnih lokacijah. Pri nekaterih sanacijah smo uveljavljali sklenjena zavarovanja, tako da pričakujemo povračilo stroškov. V naslednjih letih bomo izvedli obnove in izvajali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov glede na zasedenost prostorov in razpoložljivost proračunskih sredstev.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori *60.514 EUR*

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.143 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 6.143 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.143 EUR

7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2025 **6.143 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup in zamenjavo dotrajane tehnične opreme, zamenjavo grelnih teles ter nakup pohištva v počitniških kapacitetah. Prav tako so sredstva namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in prenovo počitniških kapacitet.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru obnov počitniških objektov v lasti MOL na proračunski postavki 013381 Počitniške kapacitete MOL so bile opravljene določene manjši nakupi pohištva in avdiovizualne opreme:
- Dobava treh postelj za lokacijo Bohinjska Bistrica v višini 3.260,83 EUR;
- Nakup mize in stolov za počitniško kapaciteto v Bohinjska Bistrica in Vivat v višini 329,50 EUR;
- Nakup štirih vzmetnic za počitniške enote Mahonija 1 in Mahonija 2 v Červarju v višini 899,97 EUR;
- Nakup kavča za počitniško kapaciteto v Novem Gradu v višini 1.054,41 EUR;
- Nakup treh televizorjev in treh stenskih nosilcev za lokacijo Barbariga v višini 598,61 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprejeti plan v letu 2024: 35.600,00 EUR
Veljavni plan v letu 2024: 35.600,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2024: 6.143,32 EUR
Ostala sredstva so bila planirana za prenovo objekta na Kopah, ki so se prenesla v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013381 Počitniške kapacitete MOL *6.143 EUR*

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.594.688 EUR

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.594.688 EUR

16069002 Nakup zemljišč 2.594.688 EUR

7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL 2.594.688 EUR

Namen in cilj projekta

Nepremičnine - zemljišča se odkupujejo oz. menjavajo zaradi objektov javne infrastrukture ter objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave in izvajanje stanovanjske politike, odkupi zemljišč za ceste. V NRP so vključena sredstva za odkupe objektov za potrebe projektov MOL. Vključeni so tudi zneski v povezavi z urejanjem centralne evidence nepremičnin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč v okviru odkupov in menjav od fizičnih in pravnih oseb smo realizirali 58 pogodb v skupnem znesku 2.593.955,56 EUR. MOL je odkupovala zemljišča za potrebe realizacije občinskih projektov in za potrebe odkupov zemljišč potrebnih za ureditev cest.

Na proračunski postavki 062091 Urejanje zemljišč v okviru drugih operativnih odhodkov je realizacija znašala 732,00 EUR in se nanaša na stroške nepremičninske agencije, ki je posredovala pri uveljavljanju predkupne pravice s strani prodajalca.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprejeti plan v letu 2024: 2.415.001,22 EUR
Veljavni plan v letu 2024: 2.852.918,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2024: 2.594.687,56 EUR
MOL je v letu 2024 v okviru NRP 7560-10-0013 planiral sredstva za odkupe zemljišč in objektov za različne projekte. Vrednost projekta se je med letom spremenila predvsem zaradi obsežnosti ali drugih objektivnih razlogov nekaterih bolj zahtevnih odkupov.
Veljavni plan v letu 2024 se je povečal od sprejetega zaradi izplačila po sklenjenih sodnih poravnavah za parcele, ki v naravi predstavljajo površine cest.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč *2.593.956 EUR*
062091 Urejanje zemljišč *732 EUR*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
62.380.825 EUR

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **2.806 EUR**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **2.806 EUR**

08029001 Prometna varnost **2.806 EUR**

7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP **2.806 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt izgradnje parka varne mobilnosti je namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije. Projekt je zastavljen kot javno zasebno partnerstvo, v katerem MOL izvede temeljenje objekta in zunanjo ureditev parka, zasebni partner pa izvede gradnjo objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo pripravili potrebno projektno dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli z gradnjo objekta. Gradnja se je začela šele proti koncu leta, tako da so vse finančne obveznosti vezane na gradnjo zapadle v leto 2025. V letu 2025 je predviden zaključek projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri projektu je prišlo do manjše zamude z izvedbo gradnje, predvsem na račun čakanja na pridobitev gradbenega dovoljenja. Razlog za to je bila tudi stavka UE v začetku leta 2024. Posledično bo prišlo do podaljšanja roka za izvedbo projekta, večina finančnih obveznosti pa se je zamaknila v leto 2025. V naslednjem letu bomo projekt zaključili.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045185 Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner *2.806 EUR*

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **0 EUR**

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **0 EUR**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **0 EUR**

7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran z rebalansom proračuna v letu 2022, saj smo v juliju 2022 oddali vlogo na Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Z rebalansom proračuna MOL 2024 smo znižali sredstva, saj potrditev vloge še nismo dobili.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

043692 Termična obdelava blata pri CČN-Udeležba MOL……..0 EUR
043693 Termična obdelava blata pri CČN - Sklad za podnebne spremembe……..0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……..13.445 EUR

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč *0 EUR*

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 48.927.262 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura 48.837.676 EUR

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 26.310.185 EUR

7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE 1.669.248 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo in prometno opremo. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del, koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilu izvajanja gradbenih del ter prometne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter pričeli z gradnjo. Po izvedenih delih na predmetnem odseku, sledi nadaljevanje izvedbe do krožnega križišča Žale.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta poteka kot je bilo načrtovano. Gradnja se bo zaključila predvidoma v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo *292.978 EUR*
045199 Cestni projekti *1.376.270 EUR*

7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA 0 EUR

Namen in cilj projekta

Navedeni projekt se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 na projektu ni bilo finančne realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 ni bilo realizacije, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

063002 Investicije v mestne vodovode *0 EUR*

7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH 24.461 EUR

Namen in cilj projekta

Za varnejše odvijanje prometa je v okviru projekta predvidena prenova premostitvenega objekta z ureditvijo peš in kolesarskih površin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se namenila za plačilo zadržanega zneska podizvajalcu, katerega izplačilo je bilo zadržano s strani glavnega izvajalca.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Skladno z dogovorom z izvajalcem je bil poravnan strošek podizvajalca pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah. Projekt je finančno zaključen v letu 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *24.461 EUR*

7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE 2.053.173 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena izgradnja odseka nove lokalne zbirne ceste na zahodnem robu Zaloga v Ljubljani, z gradnjo krožišča med Zaloško cesto (s Potjo na Hreše) v smeri proti zahodu z navezavo na že obstoječe krožno križišče s Hladilniško pot, v dolžini cca 800 m. Skupaj s predhodnim severnim odsekom Industrijske ceste od Ceste v Prod do Hladilniške poti predstavlja novo povezavo, ki je v funkciji zahodne obvoznice naselja Zalog. Zaradi poglobljenega poteka Zaloške ceste in višinske razlike do sosednjih objektov je potrebno krožno križišče in del Industrijske ceste obrobiti s podpornimi zidovi. V sklopu nove prometne ureditve se v celoti uredi nove prometne površine, vključno s cestno razsvetljavo in kontroliranim odvodnjavanjem. Ob vozišču bodo urejene površine za pešce in kolesarje oziroma rekreativne poti z drevoredom. Cesta križa 20 kV daljnovod RTP Polje ENP Zalog. V sklopu projekta je predvidena pokablitev daljnovoda. Predmet projekta je tudi ureditev nove kanalizacije za odpadne komunalne vode, kjer ta še ni izgrajena in preureditev oziroma prilagoditev ostalih komunalnih vodov: vodovoda, NN elektrovoda, telekomunikacijskih vodov, plinovoda.
Namen izgradnje nove ceste je vodenje tovornega in osebnega prometa, ki ga povzroča industrijsko območje Zaloga in Polja po najkrajši poti na avtocestni priključek Sneberje. S tem pa se prometno razbremeni stanovanjske predele. Poselitveni prostor bo razbremenjen hrupa, onesnaženja z izpušnimi plini, prašnimi delci in prometa težkih vozil. Na odsekih obstoječih prometnic v naseljih se bo povečala varnost prometnih udeležencev.
Sredstva bodo porabljena za izdelavo investicijske, projektne dokumentacije s pridobitvijo pripadajočih upravnih dovoljenj, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter plačilu izvajanja gradbenih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbenih del izgradnje ceste s komunalno ureditvijo, izvajanja strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa, storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, zunanje kontrole kakovosti izvedenih del ter za izdelavo elaborata ureditve meje in parcelacija zemljišč na območju k.o. 1770 Kašelj. Gradnja še ni zaključena in se nadaljuje v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 se je sklenil aneks št. 2 h gradbeni pogodbi zaradi nominacije podizvajalcev. Konec junija 2024 je bilo izdano zadnje pravnomočno gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega se je nadaljevala gradnja na manjkajočem odseku nove ceste in se bo zaključila predvidoma v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL *2.053.173 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3.ORN) *0 EUR*

7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV 82.113 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena dograditev novih javnih površin in preureditev obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji ter koordinacije varnosti in zdravja pri delu gradnje navedene komunalne infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije izvajalcu gradnje javne prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta španskih borcev).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je zaključen in je potekal kot načrtovano.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*77.163 EUR*
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*0 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*4.950 EUR*

7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

66.269 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena gradnja novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico) – povezava obeh bregov v smiselno celoto. Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. Za projekt je bil v letu 2019 razpisan javni arhitekturno urbanistični natečaj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije (IP, PIZ, PZI), za načrt prometne ureditve ter pridobljeno gradbeno dovoljeno za izgradnjo »Doživljajskega mostu«.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta poteka kot je bilo načrtovano. Projekt se je financiral iz sredstev turistične takse.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	*66.269 EUR*

7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE **13.055.798 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta 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, z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Izvedba del in sicer komunalne in prometne ureditve je potekala po istih območjih v skladu z usklajenim terminskim planom gradnje kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL in sicer so bile aktivnosti v območju 4 – Hrušica in Litijska cesta, 6 – Gornji Rudnik, 7 Glince in Dolnice, 9 – Kašelj, 12 Ilovica in Ižanska cesta, 13 Rakova jelša, 14 Sibirija, 15 Galjevica, 20 – Tacen, 22 – Gameljne, 23 – Sostro, 26 – Ižanska cesta. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del, izdelano projektno dokumentacijo in opravljanje storitev strokovnega nadzora ob gradnji za sočasne ureditve ob gradnji javne kanalizacije po velikem EU projektu za območja 1., 2. in 3 prioritetnega sklopa gradnje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izvedbo prometne in komunalne ureditve ob sočasni izgradnji javne kanalizacije po projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih do 2000 PE«, in sicer na območjih gradnje območju 4 – Hrušica in Litijska cesta, 6 – Gornji Rudnik, 7 – Glince in Dolnice, 9 – Kašelj, 12 – Ilovica in Ižanska cesta, 13 – Rakova jelša, 14 – Sibirija, 15 – Galjevica, 20 – Tacen sever in jug, 22 – Gameljne, 23 – Sostro, 26 – Ižanska cesta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se izvaja skladno z dinamiko pridobivanja dovoljenj za gradnjo in izvedbo kanalizacije v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih do 2000 PE«.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*12.952.304 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč	*90.971 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3.ORN)	*12.524 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*0 EUR*

7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026 **388.851 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 384: Velika Hrušica z nadzorom gradnje, izgradnjo mostu za pešce z ureditvijo prostora za zbiralnike odpadkov na Kantetovi ulici (od Kantetove proti območju Biotehniške fakultete v Ljubljani), izvedbo pred-obremenilnih nasipov ob Peruzzijevi ulici, gradnjo komunalne infrastrukture na območju Poti v dolino (Bizovik), izvedbo obcestnih parkirnih niš na Pokopališki ulici, izdelavo projektne dokumentacije: rekonstrukcija Založke ceste (DPP); obnova ulice Prule (PZI); rekonstrukcija Ulice Jana Husa (odsek med Povšetova ulico in Ob Ljubljanici); rekonstrukcija Šišenske ceste med Celovško cesto in Vodnikovo cesto (PZI), za izvedbo taktilnih elementov za vodenje slepih in slabovidnih v okolici Očesne klinike (s svetovanjem in nadzorom pri projektiranju taktilnih elementov ter preveritvijo ustreznosti načrtov z vidika dostopnosti za osebe s funkcionalnimi oviranostmi), za dopolnitev geodetskega načrta za odseke cest na vplivnem območju kopališča Vevče, ter še nekaj investicijskih del na različnih odsekih cest na območju MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba je potekala kot načrtovano in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	*388.851 EUR*

7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030 **18.080 EUR**

Namen in cilj projekta

Vzdrževanje premostitvenih objektov nad ali pod občinsko cesto je v pristojnosti upravljavca ceste višje kategorije. Upravljavec ceste, ki poteka preko premostitvenega objekta ali pod njim, vzdržuje vozišče, površine za pešce in kolesarje, naprave za odvodnjavanje, ograje ter drugo opremo in naprave, ki služijo tej cesti. Upravljavec ceste lahko nujne ukrepe, ki so v javnem interesu, izvede v okviru izvajanja vzdrževalnih del na premostitvenem objektu. Vzdrževanje premostitvenih objektov pri križanju ceste z železniško progo ali premoščanju vodotokov se izvaja v skladu s področnimi zakoni.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za izvedbo pregledov premostitvenih objektov na cestnem omrežju v upravljanju Mestne občine Ljubljana po poplavah in izvedbo meritev rečnega dna s sonarjem (most čez Savo v Črnučah).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba je potekala skladno s predvidenim programom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*18.080 EUR*

7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1 **180.083 EUR**

Namen in cilj projekta

DARS in Mestna občina Ljubljana sta sklenila Sporazum o sofinanciranju s katerim sta dogovorila izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3. MOL prevzema obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe dela gradbenih del, DARS prevzema izvedbo vseh postopkov za izbor izvajalca gradnje in gradnjo.

Projekt obsega izgradnjo polnega avtocestnega priključka na Leskoškovo cesto, vključno z razširitvijo severne servisne ceste v dvopasovnico, izgradnjo krožnega križišča na severni in južni strani, rekonstrukcijo obstoječega nadvoza, gradnjo novega nadvoza ob obstoječem nadvozu, gradnjo nadvoza zaradi poteka priključnega kraka C s H3 (izvoz s H3 v smeri Zadobrove) pod južno servisno cesto, gradnjo podvoza zaradi poteka južne servisne ceste pod priključnim krakom južnega krožnega križišča na obstoječ nadvoz, prestavlja se Pot ob žici, kar zahteva gradnjo podhodov pod južnim krožnim križiščem, izgradnjo novih jeklenih portalov, izgradnjo novih opornih/podpornih zidov, preureditve cestne razsvetljave, prestavitve in ureditve telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme, prestavitev in zaščita klica v sili, ureditve vodovoda in plinovoda.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Dela so se pričela izvajati v letu 2022 in so bila v letu 2024 zaključena. Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja ter geotehničnega nadzora v okviru projekta rekonstrukcijo priključka Leskoškove na H3 in priključka Letališka na AC A1- sklop 2 ter izgradnji cestno prometnih ureditev Leskovškove ceste, od priključka na hitro cesto H3 do Letališke ceste v Ljubljani.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je zaključen in je potekal kot načrtovano.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*13.169 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*166.913 EUR*

7560-17-0686 PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO 957.905 EUR

Namen in cilj projekta

Barjanska cesta predstavlja najkrajšo in najhitrejšo povezavo od avtocestnega obroča do središča mesta in je glavna mestna južna vpadnica.
Vpadnice so ena izmed urbanistično in arhitekturno značilnih mestnih območij, ki dajejo Ljubljani svojevrstno identiteto. Pri oblikovanju mesta se jim zato namenja poseben razmislek, saj ima vsaka sebi lastno prepoznavno podobo, s katero soustvarja celovito mestno zgradbo, podoba vpadnic je določena tako s cestno ureditvijo, kot tudi njenim zaledjem. Danes je območje v večjem delu še nepozidano, v območju se razpršeno nahajajo posamezni stanovanjski in gospodarski objekti ter neposredno ob Barjanski cesti nedavno zgrajena Petrolova črpalka.
Projekt sledi strokovnim podlagam, ki so bile izdelane v okviru projekta CIVITAS ELAN in obsega rekonstrukcijo ceste v smislu enotne ureditve uličnega prostora in urbane opreme in sledenju ciljev prometne politike MOL, to je zmanjšanje števila vozil na cesti s poudarjanjem ureditev za zagotavljanje učinkovitega obratovanja javnega potniškega prometa (ureditev rumenega pasu za avtobusni promet od P+R do središča Ljubljane), kolesarjenja in pešačenja ter novo ozelenitev. Za potrebe rekonstrukcije ceste je potrebno sprva izvesti pred-obremenilni nasip, kot pripravo temeljnih tal za gradnjo Barjanske ceste. Poleg tega je predvidena tudi prestavitev tlačnega voda. V fazi gradnje pred obremenilnega nasipa je predvidena odstranitev rastja severno od Malega grabna, ne pa tudi drevorednih rastlin. Zaradi rekonstrukcije ceste za zagotovitev prostora predvsem za javni potniški promet, površine za kolesarje in pešce ter varnejšo in udobnejšo infrastrukturo pa bo kasneje potrebna odstranitev drevja ob vzhodnem robu Barjanske ceste na odseku med Cesto dveh cesarjev in Cesto v Mestni log. V zelenico med novo razširjeno Barjansko cesto in površinami za pešce in kolesarje bomo zasadili nov drevored.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so v letu 2024 bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj (plačilo nadomestila, izvedbo pred-obremenilnega nasipa ter pričetek izvedbe tega). Po izvedbi nasipa je planirano, da se nadaljuje z rekonstrukcijo ceste prenovo nadvoza Barjanske ceste nad avtocesto, ki bo potekala v letih 2025 in 2026.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*852.205 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3.ORN)	*105.700 EUR*

7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 941.839 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen ureditvi sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, na podlagi plačanega komunalnega prispevka za manjkajočo javno komunalno opremo (vodovod, kanalizacija, cesta z odvodnjavanjem, plinovod, javna razsvetljava). Gre za opremljanje manjših območij znotraj nepozidanih zazidljivih zemljišč, za katere komunalno urejanje ni opredeljeno v okviru podrobnih prostorskih aktov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora in varstva pri delu ter dograditev javnega vodovoda ob stranskem odcepu Dunajske ceste, izvajanje storitev strokovnega nadzora in varstva pri delu ter dograditev javnega vodovoda v Šentjakobu, izvajanje storitev strokovnega nadzora in dograditve javnega vodovoda po delu Arničeve ceste v Novem Polju, za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za naselje Šmartno pod Šmarno goro, izvajanje storitve strokovnega nadzora in poplačilo končne situacije za izgradnjo javne kanalizacije mešanega sistema na območju OPPN 437: Bobenčkova – Tržaška cesta (I. faza), izvajanje storitve strokovnega nadzora in izgradnjo dela povezovalne ceste med Tržaško cesto in Kogejevo ulico (II. faza) ter za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI izgradnje sekundarnega dela javnega vodovoda in kanalizacije za potrebe komunalnega opremljanja v zvezi z novogradnjo petih dvostanovanjskih objektov v naselju Bizovik.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekti potekajo v skladu s terminskimi plani predvidenega priključevanja novogradenj na javno komunalno omrežje. V letu 2024 je bil sklenjen aneks št. 2 za podaljšanje pogodbenega roka, ker pravica graditi, ki je pogoj za dokončanje in predajo projektne dokumentacije, še ni bila pridobljena za komunalno opremljanje naselja Šmartno pod Šmarno goro in za izgradnjo komunalnega opremljanja za priključitev novogradenj v Novem Polju ob Arničevi cesti sklenjena aneks št. 2 za spremembo skrbnika pogodbe in podaljšanja roka za izvedbo gradbenih del ter za stroške nadzora, ki so bili usklajeni z dinamiko izvajanja gradbenih del. Poleg navedenega je bil aneks št. 2 sklenjen tudi zaradi poračuna več del v znesku 59.451,76 EUR in manj del v znesku 3.159,23 EUR.

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za poplačilo končne situacije vezano na projekt izgradnje javne kanalizacije mešanega sistema na območju OPPN 437: Bobenčkova – Tržaška cesta (I. faza), ter za izvajanje storitve strokovnega nadzora. Sredstva so bila porabljena tudi za izgradnjo dela povezovalne ceste med Tržaško cesto in Kogejevo ulico (II. faza) ter za izvajanje storitve strokovnega nadzora. Planirana sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za izvedbo izgradnje sekundarnega dela javnega vodovoda in kanalizacije za potrebe komunalnega opremljanja v zvezi z novogradnjo petih dvostanovanjskih objektov v naselju Bizovik. Začetek izvedbe tega projekta se zamika v drugo polovico leta 2025. Planirana sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izgradnje javne kanalizacije za odvod komunalne in padavinske odpadne vode in dograditev odseka javnega vodovoda za novogradnjo 8 verižnih enostanovanjskih hiš na Ribičičevi ulici ter za izvajanje storitve strokovnega nadzora.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*242.133 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*508.721 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*3.135 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*187.851 EUR*

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) 611.022 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju 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). V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu nadzoru in koordinatorju za

varnost in zdravje pri delu. Projekt se v letu 2024 zaključuje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba komunalnega opremljanja sledi dinamiki izvajanja del investitorja tako imenovanega projekta Hiša Roška. Zaradi posebnosti pri izvedbi fasade, se je zamaknila izvedba projekta »Hiša Roška«, kar ima za posledico tudi zamik izvajanja del komunalnega opremljanja. Projekt se zaključuje v letu 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045143 Optična infrastruktura in WI FI	*39.847 EUR*
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*0 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*563.615 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*7.560 EUR*

7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) 1.801.440 EUR

Namen in cilj projekta

Mestna občina Ljubljana je pristopila k izvajanju komunalnih ureditev (rekonstrukcija cest in gradnja nove komunalne opreme) v skladu z zazidalnim načrtom za območje Potniškega centra Ljubljana (v nadaljevanju PCL).
Načrtovana je vsebinska in fizična prenova ureditvenega območja PCL, katerega površine so namenjene gradnji objektov, ureditvi utrjenih in zelenih površin ter prometnim in komunalnim ureditvam. Nove ureditve bodo omogočile ustreznejšo povezanost severnega in južnega dela mestnega središčnega območja. Predvideni objekti so načrtovani za poslovne, upravne, trgovske, kulturne, izobraževalne, kongresne in sejemske, gostinske, rekreacijske in prosto časovne dejavnosti, hotel ter stanovanja, za potrebe prometne in logistične dejavnosti, predvsem za železniško potniško postajo in avtobusno postajo in za garaže.
Načrtovane ureditve cest in komunalne infrastrukture v sklopu projekta PCL – gre za ožje in širše območje PCL:
Ureditve javnih cest:
- rekonstrukcija Vilharjeve ceste v tripasovno cesto z drevoredom ter z obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, pri čemer je na odseku med izvozom iz nove avtobusne postaje in Železno cesto izvedena kot enosmerna dvopasovna cesta v smeri proti vzhodu;
- rekonstrukcija Trga OF in Masarykove ceste v štiripasovno cesto z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;
- rekonstrukcija Šmartinske ceste v štiripasovno cesto z obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce vključno z navezavo Kolinske ulice in ureditvijo križišča s Topniško ulico;
- rekonstrukcija Železne ceste v štiripasovno cesto z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;
- rekonstrukcija Linhartove ceste v štiripasovno cesto z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;
- rekonstrukcija izhoda iz podhoda pod železniško progo na strani Vilharjeve ceste, s tem bomo poskrbeli za udobnejšo pot kolesarjev in pešcev (skupaj z DRSI)
- nova ali rekonstruirana semaforizacija 15 križišč na rekonstruiranih cestah;
- gradnja objekta podvoza Šmartinske ceste pod glavno železniško progo (v pristojnosti DRSI).
Gre za izjemno zahteven in kompleksen projekt, v katerega so vpeti številni javni in zasebni investitorji.
Širitve ceste samo zaradi javnega prometa
Širše območje avtobusne in železniške postaje bo dobilo povsem novo podobo, nove zelene površine ter nove in bolj varne prometne površine. Projekt v celoti upošteva smernice trajnostnega razvoja mestne mobilnosti, vse širitve in nove ureditve cest so načrtovane izključno zaradi javnega potniškega prometa (nobena cesta se ni razširila zaradi osebnih avtomobilov), zasnovane pa so tako, da bodo avtobusi iz središča mesta po najkrajši in najhitrejši poti prišli do obvoznice. Načrt prenove območja v ospredje postavlja tudi kolesarje in pešce, za katere so predvidene nove površine, ki bodo zagotavljale večjo varnost vseh udeležencev v prometu.
Osrednja točka prestopanja
Območje Potniškega centra Ljubljana bo osrednja točka za prestopanje potnikov v državi, zato želimo zagotoviti najvišjo stopnjo učinkovitosti in udobnosti zanje ter za druge uporabnike prostora. Osnovni cilj je takšna prometna ureditev, s katero bomo zagotovili varnost in pretočnost mestnega prometa, torej prednostno vodenje vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarjev in pešcev.
Javni potniški promet
Ceste, ki so na širšem območju PCL predvidene za rekonstrukcijo – to so Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Železna, Topniška in Linhartova cesta, bodo dobile dodaten – rumeni – pas, ki bo rezerviran za vsa vozila javnega potniškega prometa. S tem bomo pospešili in zagotovili zmogljivejši javni prevoz potnikov, uskladili bomo vozne rede, izboljšali preplet različnih oblik mobilnosti ter skrajšali potovalni čas potnikov. Ob tem bomo medkrajevni in mednarodni avtobusni promet od glavne postaje po najkrajši poti usmerili proti obvoznici, brez kroženja po mestu.
Stičišče linij mestnih avtobusov, ki je bilo doslej na Bavarskem dvoru, bomo premaknili pred železniško postajo, na Trg OF oziroma na Masarykovo cesto.

Kakovostne in varne površine za pešce in kolesarje
Pešci in kolesarji bodo po prenovi dobili več prostora, ki bo tudi bolj varen. Pločniki in kolesarske steze bodo prostornejše, razširjeni bodo tudi nekateri ključni prehodi za pešce. Učinkovito prestopanje in premagovanje razdalje med severnim in južnim terminalom avtobusnega potniškega prometa bosta omogočala novi nadhod nad železniškimi tiri, kjer je predviden tekoči trak za pospešitev hoje, in podhod pod železniško progo, kjer bodo imeli kolesarji začrtan dvosmerni tok, ločen od pešcev, izhodi iz podhoda pa bodo urejeni z klančinami.
Na območju bomo uredili tudi dve tako imenovani plazi – javni površini, oblikovani kot trg z urbano opremo, ozelenitvijo in vodnim elementom. Prav tako načrtujemo postavitev dodatnega postajališča v sistemu souporabe koles Bicike(LJ) in drugih točk ponudnikov storitev souporabe prevoznih sredstev.
Še bolj zelena okolica
V Ljubljani se zavedamo pomena mestnih dreves, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja in blažijo posledice podnebnih sprememb, zato ob vseh prenovah cest vedno zasajamo nova drevesa in ozelenjujemo okolico. Tudi v okolici Potniškega centra Ljubljana bo tako. Vzpostavili bomo več kot 17.000 m2 novih zelenih površin (zdaj jih je 9.600 m2).
Tudi ob Linhartovi cesti, kjer se bo v kratkem začela prva faza prenove, bomo uredili nov drevored. V prvi fazi bomo na novo posadili 117 dreves, 78 jih bomo ohranili, 51 odstranili, 25 pa presadili na druge lokacije. V drugi fazi bomo na novo posadili 97 dreves, 45 pa jih bomo presadili.
Parkirne površine
Pod območjem Potniškega centra Ljubljana je predvidena ureditev parkirnih mest za motorna vozila, kolesa in skiroje. Za vse objekte skupaj (avtobusna in železniška postaja, Center Emonika in Vilharia) je za kolesa predvidenih 4.093 parkirnih mest (3.775 pokritih ter 318 na prostem), za skiroje je načrtovanih 272 mest in za avtomobile 3.000 parkirnih mest. Parkirna mesta za motorna vozila v podzemnih garažah bodo omogočala, da bomo na tem območju dosedanja parkirna mesta lahko spremenili v bolj kakovosten, ozelenjen javni prostor, prijazen predvsem do pešcev in kolesarjev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, nadomestilu ureditev za služnostne pravice, storitvam odvetnikov ter postopkom pridobitve potrebnih upravnih dovoljenj.
Posamezne gradnje na območju PCL so se začele v letu 2022 z gradnjo projekta Vilharia, sočasno je MOL pristopila k prestavitvi kanalizacijskega zbiralnika v Vilharjevi cesti. Ostalo komunalno urejanje območja bo sledilo terminskemu planu predvidenih gradenj. MzI je v letu 2024 pričelo z obnovo nadvoza Dunajska ter gradnjo nadhoda. Slovenske železnice so v letu 2024 pričele s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja za avtobusno postajo. MOL v sklopu celostne ureditve PCL že izvaja rekonstrukcijo Linhartove ceste, sledi krožno križišče Žale s Pokopališko in Flajšmanovo ulico ter rekonstrukcija Šmartinske od križišča z Vilharjevo cesto do Njegoševe ceste in druge potrebne ureditve.
Celoten projekt naj bi se zaključil leta 2028-2030, odvisno tudi od potreb zasebnih investitorjev in pridobitve gradbenih dovoljenj za posamezne enote.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste	*29.183 EUR*
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*192.782 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*104.466 EUR*
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj (pri 4.3. ORN)	*239.613 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*1.232.285 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*3.111 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*0 EUR*

7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO) 13.329 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju urejanja BS 4/5 Tomačevo. V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov izdelave idejne zasnove ureditve prometa v območju Tomačevega.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sklenjen je bi aneks št. 1 za podaljšanje pogodbenega roka zaradi predhodnega usklajevanja in pridobitve mnenj. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *13.329 EUR*

7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE) 149.775 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE) za priključitev poslovno stanovanjskega objekta Center Bellevue. V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Planirana sredstva v letu 2024 so bila porabljena za plačilo končne situacije izvajalcu gradnje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Gradnja komunalnega opremljanja se je pričela septembra 2022 in zaključila avgusta 2023. Sklenil se je ugotovitveni aneks zaradi spremembe izvedbenih rešitev s tehničnimi prilagoditvami (ureditev parkirnih mest na Žibertovi ulic z AB ploščami, vgradnja podložnega betona pod pločnik, rušenje zidu zaradi slabega stanja in izgradnja novega, zasaditev dreves v korita - zaradi obstoječih komunalnih vodov zasaditev v zemljo ni bila možna). Posledično se je zaradi tega vrednost projekta povečala za 54.845,36 EUR oziroma za 7,4%. Projekt je v letu 2024 finančno zaključen.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *142.109 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode *7.665 EUR*

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) 59.546 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za del območja urejanja BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA). V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme. Območje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja prostora po obstoječih obodnih cestah in peš komunikacijah. Dovoz v območje OPPN je predviden po Cesti Ceneta Štuparja, na katero so priključene dovozne ceste do objektov. Postaja mestnega potniškega prometa se nahaja ob Cesti Ceneta Štuparja, v neposredni bližini območja OPPN. Po zahodnem in južnem robu območja potekata obstoječa komunalna in energetska infrastruktura, na kateri bodo priključeni predvideni objekti. Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo poznejšo rekonstrukcijo Ceste Ceneta Štuparja v dvopasovno cesto z obojestranskim hodnikom za pešce in drevoredom ob severni strani ceste. V osrednjem delu območja OPPN bo v sklopu stanovanjskega bloka urejen vrtec. V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena gradnja doma starejših občanov, ki bo namenjen širšemu območju. Južno od njega je načrtovana javna parkovna površina z bajerjem. Parkovna ureditev bo funkcionalno povezana s sosednjimi območji s Cesto Ceneta Štuparja ter z obstoječimi in predvidenimi pešpotmi. Stanovanjski blok v neposredni bližini doma starejših občanov bo namenjen oskrbovanim stanovanjem. V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena tudi ureditev bajerja, ki bo deloval kot zadrževalnik zalednih vod za širše območje. Za iztok vode iz bajerja bo treba zgraditi nov odvodnik do Črnušnice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena v višini 59.546 EUR za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za naselje Črnuški bajer 2. in 3. faza. Od tega je bilo 6.589 EUR porabljenih za izvedbo fekalne kanalizacije, 21.101 EUR za izvedbo plinovoda, 12.674,94 EUR za poplačilo izvedenih gradbenih del in 1.195,60 EUR za poplačilo strokovnega nadzora za izgradnjo cestne infrastrukture in 17.985 EUR za izgradnjo vodovodnega sistema v naselju Črnuški bajer. Sklenjen je bil tudi aneks št. 1 za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe naselja Črnuški bajer, s katerim je bilo ugotovljeno, da je vrednost izvedenih del po dejanski realizaciji za 11.147,07 EUR z DDV nižja od prvotne pogodbene vrednosti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Investicija komunalnega opremljanja naselja Črnuški bajer je bila v letu 2024 končana. Projekt se bo v letu 2025 nadaljeval z izvedbo rekonstrukcije Ceste Ceneta Štuparja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*6.589 EUR*
062055 Investicije v plinovodno omrežje	*21.101 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*13.871 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*17.985 EUR*

7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA) 34.126 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 191: Podutik Kamna gorica - zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del) (Kamna gorica). V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za plačila projektiranja in postopkov DGD.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom, več aktivnosti je predvidenih v letih 2025 in 2026.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*34.126 EUR*

7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE) 150.833 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 382: Stanovanjska soseska Koseze (del) (Koseze). V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme. Območje se prometno navezuje na obstoječo cesto Draga. Najbližji obstoječi postajališči linijskega prevoza potnikov sta v smeri proti zahodu, ob Podutiški cesti, ki je oddaljeno 250 m od območja OPPN, in v smeri proti severu, ob Vodnikovi cesti, ki je oddaljeno 450 m od območja OPPN. Peš dostop do območja je po pločnikih obstoječih obodnih cest. Dostop za kolesarje je po vozišču ceste Draga. Po cesti Draga poteka obstoječa komunalna in energetska infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovane stavbe.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt se je pričel in zaključil v letu 2023, finančno pa v letu 2024. Prav tako je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje v letu 2024. Planirana sredstva so se namenila za poplačilo končne situacije izvajalcu gradnje komunalnega opremljanja ter za izvajanje storitve strokovnega nadzora.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. Z izvajalcem gradnje se je sklenil aneks št. 2 zaradi nepredvidenih/dodatnih del (uskladitev asfaltnih in zemeljskih količin razvidno iz knjige obračunskih izmer, izvedba dodatnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo za novozgrajene objekte, ki niso bili zajeti v pogodbenem obsegu dela – v nasprotnem primeru bi prišlo do ponovnih posegov v novo zgrajene komunalne vode in prometne površine: cesta; pločnik…). Pogodbena vrednost se je povečala za 59.488,00 EUR z DDV, to je za 28,9%.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *131.020 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode *19.813 EUR*

7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA **109.019 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 384: Velika Hrušica. Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječo Hruševsko cesto. Ob vzhodnem robu območja poteka Pot spominov in tovarištva. Na jugu se območje navezuje na gozdno območje Golovca, severno od območja se raztezajo kmetijske površine. Najbližji obstoječi postajališči linijskega prevoza potnikov sta na Hruševski cesti, v smeri proti vzhodu 250 m od območja OPPN. Peš dostop in dostop za kolesarje je po vozišču Hruševske ceste. Po Hruševski cesti poteka obstoječa okoljska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovane stavbe. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi novo kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo, plinovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje in vodovodno omrežje z navezavo na obstoječa omrežja izven območja OPPN. V območju OPPN ni načrtovanih oskrbnih, vzgojno varstvenih in centralnih dejavnosti, saj so le-te zagotovljene v širšem območju. Najbližji objekt predšolske vzgoje je Vrtec Oton Župančič, enota Čebelica v oddaljenosti cca 270 m od območja OPPN. Območje OPPN leži v območju šolskega okoliša Osnovna šola Božidarja Jakca Podružnica Hrušica, ki je od območja OPPN oddaljena 750 m.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo gradbenih del za komunalno opremljanje območja urejanja OPPN 384: Velika Hrušica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta je potekala kot je bilo načrtovano. Gradnja je zaključena. Pridobiti je treba še uporabno dovoljenje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo *107.199 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *0 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode *1.820 EUR*

7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot. Pet prostorskih enot je namenjenih gradnji poslovnih, trgovskih in logistično distribucijskih objektov s pripadajočimi podzemnimi garažami, kontejnerskega terminala, prometnega urada, posodobitvi in gradnji nove železniške infrastrukture (tiri in pripadajoče tirne naprave) in ureditvi zelenih in prometnih površin. Ena prostorska enota je namenjena javnim prometnim površinam, ena prostorsko enota pa je namenjena gradnji črpališča za prečrpavanje padavinske odpadne vode.

Predvidena je izgradnja novega logističnega centra za Mercator (ILT – Mercator), hkrati pa je predvidena izgradnja podaljška Bratislavske ceste, ki se izvede v podvozu pod železniško infrastrukturo in sega od Letališke do Zaloške ceste. Obstoječ priključek na Zaloški cesti se rekonstruira. Z izvedbo podaljška Bratislavske ceste se poveže severni (BTC, Nove Jarše …) in južni del mesta (Fužine, Štepanjsko naselje …) ter razbremeni Kajuhovo cesto in vzhodno obvozno cesto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so se pričeli postopki za izdelavo programa opremljanja, ki bo pogoj za izdajo odločbe za plačilo komunalnega prispevka, hkrati pa so bili izdelani načrti za izgradnjo podaljška Bratislavske ceste, do železniških tirov, za kar bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal skladno z načrtovanim planom, več aktivnosti je predvidenih v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *0 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN) *0 EUR*

7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS) 46.419 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila namenjena za izdelavo OPPN 484: Cesta v Sadinjo vas, idejne zasnove (IZP) ter projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal skladno s predvidenim programom in se bo nadaljeval v naslednjih proračunskih obdobjih.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *46.419 EUR*

7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 34.465 EUR

Namen in cilj projekta

Osnovni koncept zasnove je ureditev peš in kolesarske povezave Tržaška – Rimska cesta, ki je že v rimskih časih predstavljala pomembno mestno os. Današnja Tržaška cesta je kot glavna zahodna vpadnica Emono povezovala s Trstom (Tergeste) in se nadaljevala naprej v decumanus maximus (današnja Rimska cesta) do vzhodnega vhoda v mesto pri Križankah. Povezava Tržaška – Rimska se je ohranila vse do 19. stoletja. Okrog leta 1940 je arhitekt Plečnik na mestu trga predlagal krožno zasnovo, razširitev pa bi se nadaljevala vse do Boršnikovega trga. Predlog ni bil nikoli realiziran, na trg se je kasneje umestilo parkirišče, ki je povezavo prekinilo in trg odrezalo od mestnega središča. Obnova predvideva ponovno vzpostavitev te povezave in ureditev trga kot zahodno vstopno točko v ožje mestno središče. Trg MDB uredimo v enotno površino za pešce in kolesarje in nedefiniranemu javnemu prostoru povrnemo vlogo trga. Z njega se odstrani parkirna mesta in tramvaj, ki ga razmejuje. Parkirna mesta za taksiste se prestavi na Prešernovo, postajo za električna vozila pa na Rimsko cesto. V sklopu obnove se uredi kolesarske steze in dele cestišča, ki mejijo na trg. Poseben poudarek se nameni ureditvi prehoda za pešce in kolesarje na križišču Prešernova – Rimska, da se omogoči neovirana povezava s Tržaško.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za zunanjo ureditev okoli obnovljenega kioska na Trgu MDB.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je v letu 2024 končan.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL *34.465 EUR*

7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE 0 EUR

Namen in cilj projekta

MOL namerava zgraditi novo cesto med avtocestnim priključkom Šmartno in naseljem Črnuče. Nova cestna povezava bo predstavljala obvozno prometno povezavo in razbremenila promet v Gameljnah. Zaradi svoje prometne atraktivnosti, bo privabljala promet iz širšega območja Gorenjske, hkrati pa bo razbremenila obstoječo lokalno zbirno cesto Šmartno – Gameljne – Črnuče. Obstoječa cesta je ozka (na posameznih točkah je mogoč le izmenično enosmerni promet) in dotrajana (povečano število vozil na cesti zaradi širitev stanovanjskih območij in proizvodnih dejavnosti), hodniki za pešce so urejeni le na posameznih kratkih odsekih, ločenih površin za vodenje kolesarjev ni. Obstoječa cesta ne zadostuje obstoječim prometnim potrebam, ne zagotavlja udobno navezavo na državno prometno omrežje in širšo mestno prometno mrežo ter ne ustreza sodobnim zahtevam za zagotavljanje prometne varnosti. Posodobitev ceste v smislu širjenja prečnega profila zaradi obstoječe goste zazidanosti obcestnega sveta ni mogoča brez rušenja obstoječih objektov.

Celoten potek obvozne ceste v Gameljnah se obravnava ločeno po odsekih, in sicer je razdeljen na tri odseke:

- Odsek 1: AC priključek Šmartno – LK 220532 (Spodnje Gameljne) – izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD;

- Odsek 2: LK 220532 (Spodnje Gameljne) – LC 213091 (Ribogojnica) – izdelava prostorskega akta (OPPN);

- Odsek 3: LC 213091 (Ribogojnica) – LG 211016 (Dunajska cesta) – izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 ni bilo realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Skladno z dogovorom na sestanku z dne, 22. januarja 2025 je bil sprejet sklep, da se aktivnosti na odseku 1 in odseku 2 ustavijo. Aktivnosti na odseku 3 se nadaljujejo, in sicer je treba izdelati PZI načrte, kjer bo upoštevana širina ceste 6 m, z vsemi ustreznimi bankinami, opornimi zidovi ter varovalno ograjo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*

7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI 1.082 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 147: Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Območje OPPN leži v vzhodnem delu Ljubljana, v funkcionalni enoti Sostro, v Dobrunjah. Območje OPPN leži neposredno ob vzhodni avtocesti (A1), ob njenem priključku Ljubljana–Bizovik in obsega nepozidano območje, ki ga na južni strani omejuje Litijska cesta, na zahodni AC, na severu in vzhodu pa kmetijske površine. Območje OPPN se priključuje na Litijsko cesto z novim priključkom, ki je predviden na jugovzhodni strani območja. Na priključek se navezuje interna dostopna cesta, ki napaja območje OPPN. Na vzhodnem delu območja OPPN je predvidena pešpot v smeri sever – jug, na severnem delu območja pa je predvidena navezava Trpinčeve ulice po trasi nekdanje Trpinčeve ulice (zahodno od ulice Novo naselje) do kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo severno od območja OPPN. Obe poti sta pomembni tudi v širšem merilu, saj predstavljata navezavo širšega območja do reke Ljubljanice, severno od območja OPPN. Najbližji obstoječi postajališči javnega linijskega prevoza potnikov sta na Litijski cesti (postajališče Dobrunje), neposredno ob južni meji območja OPPN. Peš dostop in dostop za kolesarje poteka po Litijski cesti, na kateri so urejene obojestranske kolesarske steze in hodniki za pešce. V okviru ureditve OPPN je v območju predvidena prestavitev obstoječega postajališča javnega linijskega prevoza potnikov.

Načrtovana okoljska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovano stavbo, se povezuje z obstoječimi infrastrukturnimi sistemi tudi izven območja OPPN. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi nov kanalizacijski vod ter obnoviti obstoječa in vodovodna, elektroenergetska in elektronska komunikacijska omrežja ter omrežja javne razsvetljave. Na posameznih omrežjih je treba zgraditi tudi priključke za nove zapore. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve se izven območja OPPN poveže elektroenergetsko omrežje s transformatorsko postajo (v nadaljnjem besedilu: RTP) Papirnica Vevče. Izven območja OPPN potekajo tudi objekti, vodi in naprave gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo tega OPPN.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišč. Projektna dokumentacija je bila pridobljena. Izvedba komunalne opreme je predvidena v letu 2025. Izvedba komunalnega opremljanja, ki zajema gradnjo gospodarske javne infrastrukture in prometne infrastrukture je predvidena takoj po tem ko bodo zaključena glavna dela na objektih zaporov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *1.082 EUR*

7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK 60.642 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (dvanajstih hiš tipa dvojček) na območju Pot v dolino, Bizovik.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za poplačilo izvedenih del v okviru gradnje javne gospodarske infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je v letu 2024 končan.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *60.642 EUR*

7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD 0 EUR

Namen in cilj projekta

Namen je zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 391: Jurčkova zahod, ki se nahaja med Jurčkovo cesto in PST zahodno od Peruzzijeve ceste.

Za izvedbo nameravanih ureditev, to je naselja večstanovanjskih objektov, je treba zgraditi in dograditi komunalno in energetsko infrastrukturo zunaj in znotraj območja OPPN. Zunaj območja OPPN je načrtovana gradnja novega kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode, vodovodnega omrežja, plinovodnega omrežja, elektronskega komunikacijskega omrežja, elektroenergetskega omrežja in javne razsvetljave.

Kanalizacija bo omogočila tudi priključitev drugih objektov v širšem območju. Za potrebe širšega območja je bilo zgrajeno novo črpališče za komunalne vode na križišču Peruzzijeve na katero se bo priključil nov kanalizacijski vod. Vodo oskrba območja bo zagotovljena z novim javnim vodovodom, ki bo izveden pod Zgornjim Galjevcem in priključen na obstoječi vodovod na Jurčkovi cesti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila pridobljena projektna dokumentacija, plačilo je zapadlo v naslednje proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom. Izvedba komunalne opreme je predvidena v letu 2025, izvedba komunalnega opremljanja (gradnja javnega vodovoda) pa je predvidena po zaključku glavnih del na objektih OPPN 147: Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (zapori).

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo *0 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *0 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode *0 EUR*

7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL 438.060 EUR

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je komunalno opremljanje zemljišč na območju med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil, ki je načrtovano z OPPN 273: Tovil. Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.
Za potrebe komunalne opremljenosti se v sklopu projekta načrtuje naslednja komunalna infrastruktura:
- nov javni vodovod v smeri V-Z (Od Interspara do Mencingerjeve),
- povezava večstanovanjske stavbe na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode,
- izvedba kanala za odvod poplavne padavinske vode.
V sklopu projekta se bodo uredile tudi javne prometne in zelene površine in sicer:
- regulira se struga Mestne Gradaščice z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti območja gorvodno (Bonifacija, Interspar),
- preko nove struge se uredi brv za pešce in kolesarje za povezavo severnega in južnega dela parka,
- uredi se pot za pešce in kolesarje z drevoredom na južni strani Mestne Gradaščice v smeri vzhod-zahod, za povezavo

obstoječe obvodne poti ob Mencingerjevi proti Intersparu,
- ob Mestni Gradaščici se uredi javni park,
- na vzhodnem delu območja se uredi javna cesta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za dokončanje projektne dokumentacije, gradnjo gospodarske javne infrastrukture, kanala za odvajanje poplavnih vod ter ureditvijo vzhodnega dela parka (del parka izven funkcionalnega območja načrtovanega večstanovanjskega objekta).
Dokončanje ureditev, to je gradnje brvi ter ureditev poti in parka na funkcionalnem območju načrtovanega večstanovanjskega objekta, bo izvedena v naslednjih proračunskih obdobjih po dokončanju glavnine gradbenih del na večstanovanjskem objektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*307.989 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*51.348 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*78.722 EUR*

7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 640.257 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo zemeljskih del za vzpostavitev dostopnih poti do objekta in v okviru gradnje novega mostu, strokovnega nadzora in plačilo stroškov izvedbe tehničnega pregleda.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je dokončno zaključen v letu 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	*640.257 EUR*

7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE 6.024 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju Mrzelove ulice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za plačilo izvedbe storitev inženiringa v fazi pridobivanja služnosti na Mrzelovi ulici.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*4.124 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*0 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*1.901 EUR*

7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA 0 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen celoviti prometni in komunalni ureditvi Ceste 13. julija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt se v letu 2024 ni izvajal.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo *0 EUR*

7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA 0 EUR

Namen in cilj projekta

Za potrebe gradnje novih stanovanjskih objektov po prostorskem aktu OPPN 385: Zvezna ulica, je potrebno zgraditi nov sekundarni vodovod. Izvede se tudi rekonstrukcija Zvezne ulice (Flajšmanove ulice) med Šmartinsko in Kavčičevo cesto, vključno z odvodnjavanjem in avtobusnim postajališčem ter kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Uredi se tudi nova cestna razsvetljava.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 ni bilo realizacije na projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba izgradnje se zamika v naslednje proračunsko leto. Predviden zaključek del je junij 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *0 EUR*

7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL 543.746 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrova – del. V OPPN je načrtovano opremljanje 31 hiš, od tega 6 enodružinskih, 6 dvojčkov in 19 vrstnih hiš z ureditvijo navezav na okoliško infrastrukturo. Območje se preko priključka na Sončno pot prometno navezuje na Cvetlično pot in Cesto na Kope, v nadaljevanju pa na Cesto na Ježah in Snebersko cesto. Prometna ureditev omogoča vzpostavitev navezave na Zadobrovško cesto izven območja OPPN v smeri proti zahodu. Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč obsega gradnjo javne ceste, javne kanalizacije za komunalne odpadne vode, javne kanalizacije za padavinske vode, javnega vodovoda, javne razsvetljave ter javnega plinovoda.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, in sicer je bila izvedena javna kanalizacija, javni vodovod, plinovod, ter pripravljeni vodi za javno razsvetljavo. Dokončanje ureditev, ki zajema ureditev javne ceste, je predvidena v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanimi investicijami na predvidenem območju.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*104.676 EUR*
062055 Investicije v plinovodno omrežje	*33.392 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*275.723 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*129.956 EUR*

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) 221.173 EUR

Namen in cilj projekta

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 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v okviru izvedbe rekonstrukcije nadvoza Dunajske ceste na HC H3 ter izvedbo strokovnega nadzora, ter zunanje kontrole kvalitete del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Dela v okviru nadvoza Dunajske ceste so končana.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*221.173 EUR*

7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE 0 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 121: Poslovna cona Vižmarje. Območje OPPN zajema območje poslovne cone Vižmarje, kjer se bodo uredile površine za gradnjo stavb logistično-distribucijske in storitvene dejavnosti, skladišč ter hotelskih, poslovnih in trgovskih stavb s spremljajočimi tehničnimi objekti in manipulativnimi površinami. Nove ureditve v območju OPPN se navezujejo na javno cestno omrežje v križišču Celovške ceste s cesto v Gunclje, Dvor in Stanežiče (EUP ŠE-781) preko obstoječe interne prometne povezave v EUP ŠE-697 in ŠE-752. Ob obstoječi interni prometni povezavi se uredijo ločene prometne površine za vodenje kolesarjev in pešcev. V podaljšku obstoječe interne prometne povezave v EUP ŠE-697 in ŠE-752 je predviden železniški nadhod ali podhod. Območje OPPN se navezuje na javni prevoz z linijo linijskega prevoza potnikov. Predvideno je končno postajališče linijskega prevoza potnikov v območju P+R (EUP ŠE-788) na drugi strani Celovške ceste in postajališče linijskega prevoza potnikov na Celovški cesti v EUP ŠE-516. Postajališče na Celovški cesti bo dostopno po predvidenih pločnikih in kolesarskih stezah. Postajališče v območju P+R je dostopno preko prehoda za pešce in kolesarje na Celovški cesti ter po lokalnih cestah, ki potekajo mimo naselja Gunclje. Za zagotovitev ustrezne dostopnosti območja OPPN je treba izvesti predvidene peš in kolesarske površine na Celovški cesti med Kosmačevo ulico in Kolesarsko potjo ter ob lokalnih cestah mimo naselja Gunclje do območja P+R. Območje OPPN predstavlja del površin novih razvojnih območij v širšem vplivnem območju, zato od stroška ureditev kolesarskih stez in pešpoti ob predmetnem odseku Celovške ceste ter med Celovško cesto in P+R Stanežiče, območju OPPN pripada 24% stroškov gradnje. Območje se navezuje na obstoječe objekte, vode in naprave gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo tega OPPN. Območje OPPN meji na Celovško cesto, kjer je v veljavi Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 10/11).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 ni bilo realizacije. Postopek javnega razpisa za izbor izvajalca in sama izvedba ureditve površin za pešce in kolesarje med Celovško cesto in P+R Stanežiče (2. faza) se zamika v naslednje proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Dinamika projekta se prilagaja dinamiki izvajanj ostalih investicij na območju.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *0 EUR*

7560-21-0992 Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto **98.064 EUR**

Namen in cilj projekta

S projektom se predvideva rekonstrukcija Čufarjeve ulice na odseku med Miklošičevo in Resljevo cesto. Pri tem se uredijo površine za kolesarje in pešce, uredi se tlakovanje, drevored se ohrani, izboljšajo se rastni pogoji in na novo se zasadi zelenje, namestijo se klopi in stoli, fontana in pitnik. V sklopu projekta bo urejena tudi vsa pripadajoča infrastruktura. Načrtujemo ureditev mirujočega prometa in zaščito ter prestavitev komunalnih vodov v območju obdelave. Izboljšali bomo prometno varnost na območju. Spremenjen bo prometni režim tako, da bo motorni promet omogočen samo za intervencijska vozila in dostavo, več prostora pa bodo dobili pešci in kolesarji.

Rekonstrukcija križišč za večjo varnost

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija obstoječih križišč, križanj in priključkov, skladno z novo predvideno prometno ureditvijo tega območja. Ta bistveno ne spreminja obstoječe ureditve v križiščih Čufarjeve ulice z Miklošičevo, Kolodvorsko in Resljevo. V ožjem območju križišč in križanj je predvidena izvedba dvignjenih prehodov za pešce in kolesarje, tako da na točkah prehajanja čez vozišče ni višinskih preskokov, kar poveča raven prometne varnosti za šibkejše udeležence v prometu. V sklopu celovite prometne zasnove je predvidena postavitev opreme za slepe in slabovidne – taktilne oznake.

Arheološke raziskave

Ker se predvideni posegi nahajajo na območju, ki imajo na podlagi predpisov s področja kulturne dediščine posebni status varovanja kulturne dediščine, bomo skladno z kulturno varstvenimi pogoji opravili predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji. Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici, in je nastavek za nadaljnjo rekonstrukcijo Čufarjeve ulice med Resljevo in Kotnikovo cesto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo izvajalca gradbenih del za rekonstrukcijo Čufarjeve ulice, za plačilo izvajanja strokovnega nadzora, za opravljanje storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Prva faza rekonstrukcije Čufarjeve ulice na odseku med Miklošičevo in Resljevo cesto je bil zaključen v letu 2023. Nadaljuje se prenova Čufarjeve ulice med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico - 2 faza v letu 2024. Gradnja se je pričela julija 2024, zaključeno bo predvidoma junija 2025. Izbran izvajalec je KPL, d.o.o.. Sklenjen je bil Aneks št. 1 k pogodbi zaradi nominacije podizvajalca.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL *98.064 EUR*

7560-21-0993 Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice **587.491 EUR**

Namen in cilj projekta

S projektom MOL nadaljuje širitev in obnovo območja za pešce v mestnem središču, ki meri že okoli 17 ha. Z gradnjo se je pričelo v letu 2022, v delu med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico. Po videzu bo podobna ureditvi nabrežja na odseku od Prešernovega trga do Zmajskega mostu. Tekom prenove in po njej na urejenem območju ne bo več možno parkiranje. S prenovo se uredijo prijetnejše povezave predvsem za pešce in kolesarje, dostop za motorna vozila bo omejen. Tako bomo mestno središče povezali z novim Centrom Rog in revitalizirali obvodno os v smeri proti prenovljeni Cukrarni.

Revitalizirano območje brez motornega prometa

Celotni prečni profil Petkovškovega nabrežja, ki je na eni strani omejen s fasadami obstoječih objektov, na drugi pa z brežino Ljubljanice, je na predmetnem odseku v dolžini dobrih 500 metrov dotrajan in potreben obnove. Predvidena je ureditev enovite površine Petkovškovega nabrežja v tlakovani izvedbi iz naravnega kamna, ki je brez višinskih razlik in ovir. S tem bomo omogočili bolj prijazen prostor predvsem do oseb z oviranostmi, pešcev in kolesarjev, kot tudi skladno navezavo na že rekonstruiran del Petkovškovega nabrežja med Prešernovim trgom in Resljevo ulico. Zaradi umika motornega prometa bo območje tudi bolj varno in prijazno uporabnikom, križišča na obeh straneh območja pa bomo tudi prometno prilagodili novi ureditvi.

Nova ulična oprema

Po celotni dolžini Petkovškovega nabrežja je predvideno tlakovanje, uredili bomo nove vhode do objektov z granitnimi stopnicami in kanaliziran sistem odvodnjavanja meteornih voda. Na brežini Ljubljanice bomo namestili betonske klopi, stojala za kolesa, pitnike in drugo urbano opremo, vključno z ograjo ob reki, zaščitnimi rešetkami za drevesa, potopnimi zbiralnicami in uličnimi koši za odpadke, količki za omejevanje prometa in potopnimi stebrički.

Drevored
Pred Centrom Rog bomo uredili ložo, ki bo poudarjala vhod v objekt. Prav tako bomo v celoti obnovili obstoječo ulično razsvetljavo.
Po celotnem Petkovškovem nabrežju je ob brežini Ljubljanice urejen enostranski drevored, ki je mestoma v razmeroma slabem stanju, saj je nekaj dreves bolnih oziroma oslabljenih. Arboristični pregled je pokazal, da obstaja povečana nevarnost odloma nekaterih dreves zaradi mehanskih poškodb in prisotnih razkrojnih procesov.
Na podlagi strokovnega mnenja in meritev se priporoča odstranitev treh nestabilnih dreves, še pri dveh pa bo potrebno znižati krošnjo. Drevored bomo uredili, izvedli nego obstoječih krošenj, zasadili več kot 20 novih dreves in grmovnic, na brežine in zelenice bomo posejali travo.
Nova komunalna infrastruktura za Center Rog
Sočasno z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena izgradnja nove javne komunalne infrastrukture v okviru Centra Rog, ki obsega novo vodovno, elektro-energetsko, kanalizacijsko in plinovodno omrežje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo končne situacije prenove Petkovškovega nabrežja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt prenove se je pričel junija 2022 in gradbeno končal konec leta 2023. Sklenjen je bil aneks št. 3 za nepredvidena/dodatna dela (rušenje starih lip z dvigalom in košaro, rezanje na kose ter odvoza na deponijo, dobave in saditve 20-ih novih nadstandardnih lip, priprave rastišča za nadstandardna drevesa z izkopom, vgradnjo geocelic, rodovitno zemljo in geomrežo, dobave in vgradnje prezračevalnega in namakalnega sistema za nova drevesa, priprave boljšega rastnega prostora po Stockholmovem sistemu za vsa ostala nova mlada drevesa, potrebe po razsvetljenosti Centra Rog se je vgradilo 42 talnih svetilk, dodatnih zasaditev 4 japonskih okrasnih češenj, okoli katerih so se vgradile LTŽ okrogle rešetke s podkonstrukcijo, vgraditve zaključnih klad – pragov Centra Rog med objektom in tlakovano površino, zaradi premajhnega nadkritja, je bilo potrebno ponižati obstoječi vodovod, vgradnja močnejše kanalete za odvodnjavanje meteornih voda, izgradnje podpornega zidu, za potrebe elektrokabelske kanalizacije so se po celotni trasi vgradile zaščitne cevi…), kjer se je vrednost projekta povečala za 586.674,50 EUR z DDV. Projekt se je finančno zaključil v letu 2024. Poraba na projektu je skupaj znašala 587.491 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045151 Prenova nabrežij in trgov *587.491 EUR*

7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG **0 EUR**

Realizacije nakupa zemljišč, ki je bila predvidena v višini 20.000 EUR na 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN, ne beležimo.

7560-21-0997 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE **26.023 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za poplačilo izvedene projektne dokumentacije vezane na rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalne infrastrukture na Gregorčičevi ulici v Ljubljani.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se je izvedlo končno plačilo projektne dokumentacije za izvedbo prenove Gregoričeve ulice med Prešernovo ulico in Slovensko cesto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je trenutno ustavljen.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *26.023 EUR*

7560-21-1003 Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto **324.652 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za plačilo sofinancerskega deleža MOL v okviru preureditve kraka priključka 0116 Ljubljana - zahod z ureditvijo priključka AC na Tržaško cesto. Projekt je vodil DARS. Sofinancer del je še DRSI. Dela so bila zaključena v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2025 bo potrebno poplačilo izvedenih del za ureditev južnega dela Tržaške ceste na odseku od priključka na AC do uvoza na BS Petrol v smeri Ljubljane.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *324.652 EUR*

7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA) 511.470 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA). V sklopu zazidalnega načrta se uredijo ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo, in sicer je v območju predvidenih 7 internih povezovalnih cest. Projekt je namenjen energetski obnovi objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.
V smeri sever-jug potekajo U1 (Pokopališka ulica), U2 (Jelinčičeva ulica) in U3 (Pučnikova ulica). V smeri vzhod-zahod potekajo U4 (Torkarjeva ulica), U5 (Jelinčičeva ulica) in U6 (Rožičeva ulica). Povezovalna cesta U7 poteka v smeri severovzhod-jugozahod, med Kavčičevo in Rožičevo ulico. Vse notranje ceste imajo omejitev hitrosti 30 km/h, predvidijo pa se tudi drugi ukrepi za umiritev prometa (ureditev fizičnih ovir za umirjanje prometa, zamik vzdolžne osi ceste, ureditev vzdolžnega parkiranja ob vozišču, ali podobno).
Pokopališka ulica – U1: je zasnovana kot stanovanjska ulica. Na Šmartinsko cesto in Kavčičevo ulico se priključuje v polnih križiščih z dodatnim pasom za levo zavijanje. Na odseku med priključkoma internih ulic U4 in U5 so urejene obojestranske površine za vzdolžno parkiranje motornih vozil ob vozišču. Kavčičeva ulica: se prilagodi novi ureditvi območja, avtobusno postajališče s pripadajočim peronom se na severnem robu uredi tik za križiščem z enosmerno Rožičevo ulico.
Jelinčičeva ulica – U2: predstavlja osrednjo ulico obravnavanega območja. Na Šmartinsko cesto se na severu priključuje po sistemu desno-desno, na jugu pa se proti zahodu nadaljuje v ulico U5. Na odseku med Šmartinsko cesto in križiščem z ulico U4 se ob ulici U2 uredita dvostranska pasova za vzdolžno parkiranje motornih vozil ob vozišču in dvostranska nivojsko ločena hodnika za pešce. Po izgradnji polnega cestnega priključka ulice U5 na ulico U1 se ulico U2 na odseku med ulicama U4 in U5 v 2. fazi nameni samo kolesarskemu in peš prometu, motorni promet in vsa parkirna mesta na tem odseku pa se ukinejo. Pučnikova ulica – U3: povezuje in napaja obravnavano območje v smeri sever-jug. Na severu se po sistemu desno-desno priključuje na Šmartinsko cesto, na jugu pa v ne-semaforiziranem križišču brez pasu za levo zavijanje na Kavčičevo ulico. Odsek ulice U3 od Šmartinske ceste do ulice U4 se lahko uredi samo za peš in kolesarski promet ter intervencijska vozila.
Torkarjeva ulica – U4: je interna povezovalna cesta v smeri zahod-vzhod. Na zahodu se priključuje na ulico U1, na vzhodu pa na ulico U3. V osrednjem delu se ulica U4 križa z ulico U2. Ob severnem robu ulice U4 je predvideno pravokotno parkiranje motornih vozil, na južnem robu pa se na odseku med ulicama U2 in U3 na ulico U4 priključuje dvosmerna klančina za uvoz do garaže pod objektom B6. Vzdolž celotne ulice poteka dvostranski hodnik za pešce, ob katerem je na južni strani zelenica.
Jelinčičeva ulica – U5: je interna povezovalna cesta, ki poteka v smeri zahod-vzhod. Ob ulici U5 se uredijo dvostranska pasova za vzdolžno parkiranje motornih vozil ob vozišču in nivojsko ločeni hodniki za pešce, na južnem robu pa se na ulico priključi dvosmerna klančina za dostop do garaže pod objektom C2.
Rožičeva ulica – U6: je interna povezovalna cesta v smeri zahod-vzhod. Na vzhodu se priključuje na Kajuhovo ulico, na zahodu pa se pod pravim kotom priključi na Kavčičevo ulico. Ob ulici U6 se uredijo dvostranski hodniki za pešce z vmesnimi zelenicami, ki so od vozišča nivojsko ločeni, ob severnem robu ulice pa se uredi pas za vzdolžno parkiranje motornih vozil ob vozišču.
Ulica U7: poteka v smeri severovzhod-jugozahod in omejuje obravnavano območje. Vzdolž celotnega odseka ulice U7 so urejeni hodniki za pešce in površine za enostransko pravokotno parkiranje motornih vozil (severozahodna stran), medtem ko na nasprotni strani poteka obstoječ hodnik za pešce. Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Na mestih, kjer peš površine niso nivojsko ločene od površin za kolesarski in / ali motorni promet, je treba postaviti taktilne oznake. S taktilnimi oznakami je treba označiti tudi postajališče mestnega potniškega prometa in dostop do njega z javne peš površine. Vse prometne površine in intervencijske poti morajo biti ustrezno utrjene na predpisano nosilnost ter asfaltirane ali tlakovane, s čimer se zagotovi ustrezno prevoznost, varnost, stabilnost in torno sposobnost. Vse ureditve, ki vplivajo na promet je treba oblikovati tako, da se povečuje atraktivnost potovanja s kolesi in javnim linijskim prevozom potnikov, s ciljem zmanjševanja števila motornih vozil na prometni mreži. Vodenje pešcev in

kolesarjev mora biti oblikovano prepoznavno, enostavno, brez nepotrebnih zavijanj (naravnost, brez višinskih skokov in podobno).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za javno prometno in komunalno infrastrukturo v območju Zelene jame in za strokovni nadzor pri izvajanju gradnje komunalne opreme v območju zazidalnega načrta za MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama, prostorska enota U3 ter izvedbo del po Gradbeni pogodbi št. C7560-23-220024 za izgradnjo prometne in komunalne opreme v območju zazidalnega načrta za MS1/2 in MR1/1 ZELENA JAMA prostorska enota U3.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je v delu parkovnih površin prostorske ureditve U3 zaključen. Nadaljuje se s pripravo DGD in PZI javne prometne in komunalne infrastrukture v območju ZN za MS1/2 in MR1/1 Zelena jama, prostorski enoti U3 in U6 ter poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *511.470 EUR*

7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK 41.961 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje Zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP Brdo. Na območju je načrtovana gradnja poslovnih stavb.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva na projektu porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo javne komunalne opreme za priključevanje načrtovanih novogradenj na območju urejanja VP Brdo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z dinamiko izvedbe investicij z načrtovanimi novogradnjami, ki so predmet priključevanja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *41.961 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN) *0 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode *0 EUR*

7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26 7.869 EUR

Namen in cilj projekta

Za potrebe gradnje novega poslovnega trgovskega kompleksa na območju OPPN 26: Brnčičeva – jug je predvidena rekonstrukcija Brnčičeve ulice, na odseku od križišča s Štajersko cesto do vključno s križiščem Ceste na Brod ter cestno razsvetljavo in novimi semaforiziranimi križišči. Predvidena je izgradnja javne kanalizacije in prestavitev javnega vodovoda.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva namenjena plačilu izdelave geodetskega načrta in izdelave PZI dokumentacije za cestno razsvetljavo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *7.869 EUR*

7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM
33.611 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvideno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje OPPN 182: Pod hribom. V sklopu projekta so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih upravnih dovoljenj ter za plačilo stroškov storitev izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu gradnje navedene komunalne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačila projektiranja in postopkov DGD.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z dinamiko izvedbe investicij z načrtovanimi novogradnjami, ki so predmet priključevanja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *33.611 EUR*

7560-22-1073 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA
33.493 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru sprejeta OPPN se uredi javno gospodarsko infrastrukturo, ki bo služila novo predvidenim gospodarskim objektom znotraj kompleksa KOTO in širše v poslovni coni Zalog. Predvidena je izvedba ceste, kanalizacijskega omrežja in vodovoda ter cestne razsvetljave.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva namenjena plačilu izdelave DGD projektne dokumentacije za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - opremljanje območja OPPN 75: Gospodarska cona Agrokombinatska S-del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *33.493 EUR*

7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE
0 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva celovito prenovo Litijske ceste na odseku od Hruševske do mostu čez Gruberjev kanal ter del Kajuhove ceste. Obnova zajema rekonstrukcijo prometnih površin, obnovo cestne razsvetljave in obnovo semaforizacije križišča Kajuhova – Litijska.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije v letu 2024 ne beležimo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem obdobju.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč *0 EUR*

7560-23-1079 IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Nivojska križanja železnic ter cest predstavljajo ozka grla v smislu odvijanja železniškega in cestnega prometa, posledično pa to za seboj potegne nizke hitrosti vlakov in ustavljanje čakajočih vozil pred zapornicami.

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo deviacij cest z izven nivojskimi prečkanji železniške proge na območju MOL. Želja MOL-a je, da se pripravijo projektne rešitve za izven nivojska prečkanja železniške proge, ki bi upoštevale vse cilje vezane na promet v MOL ter da zagotavljajo ustrezne površine za vse udeležence v prometu (pešci, kolesarji, javni promet, osebni promet, gospodarski promet, izvajanje gospodarskih javnih služb). Zagotoviti je potrebno dostopnost in ustrezno navezanost na širše prometno omrežje in skladno s trajnostnim urejanjem prometa v urbanem prostoru zagotoviti najvišjo možno stopnjo udobnosti za kolesarje in pešce.

Izvesti bo potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali celovitost prometnega sistema s poudarkom na povečanju atraktivnosti javnega potniškega prometa ter zagotovitve uporabnikom železniškega prevoza multimodalnost prevoza v povezavi s cestnim prevozom. Vse aktivnosti na območju MOL-a se usklajujejo z Ministrstvom za infrastrukturo, oziroma DRSI.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije se zamika v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura *0 EUR*

7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE **25.426 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru prenove Tbilisijske ceste se, poleg posodobitve komunalne infrastrukture, uredi tudi nove površine za pešce in kolesarje, prenovijo se avtobusna postajališča in rekonstruira most čez Mali graben. V okviru projekta se bo uredila tudi ozelenitev območja ter ureditev kakovostnega javnega prostora.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena plačilu izdelave geološko geomehanskega poročila za rekonstrukcijo Tbilisijske ulice, štetju prometa v križišču Tržaška cesta – Tbilisijska ulica in za projektno dokumentacijo rekonstrukcije Tbilisijske ulice.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pričetek del na projektu je predviden v drugi polovici leta 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL *25.426 EUR*

7560-23-1081 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE **32.929 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva izgradnjo kolesarske steze ob Cvetkovi ulici ter izgradnjo nove cestne povezave s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce do Jurčkove ceste. Predvidena prometna ureditev bo povezala kolesarsko pot med Škofljico in Ljubljano.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za namen ureditve kolesarske steze od Lorenzove ceste, do Kumerjeve ulice in nove cestne povezave s kolesarsko stezo ter hodnikom za pešce od Kumerjeve ulice, do Jurčkove ceste se je izdelala potrebna projektna dokumentacija (DPP, DGD in PZI).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovano dinamiko.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL *32.929 EUR*

7560-23-1082 UREDITEV AVŠIČEVE ULICE **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen celoviti prometni in komunalni ureditvi Avšičeve ceste.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 ni bilo finančne realizacije na projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*

7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO **14.379 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN. V območju OPPN je predvidena gradnja nizkih prostostoječih stavb in nizkih stavb v nizu s pripadajočimi ureditvami.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so se sredstva porabila za plačilo projektne dokumentacije. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda in fekalne kanalizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pričetek del je predviden v drugi polovici 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo *3.410 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *5.342 EUR*
062091 Urejanje zemljišč *36 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode *5.590 EUR*

7560-23-1091 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA **78.398 EUR**

Namen in cilj projekta

Na osnovi prometne študije je treba rekonstruirati križišče Celovške ceste s servisnimi cestami severne obvoznice, in sicer z dodatnim voznim pasom na jugozahodni in severovzhodni servisni cesti. Na južnem delu območja poteka nova povezovalna cesta, ki povezuje Celovško cesto in Cesto Ljubljanske brigade. Izgradnja te ceste je nujna za izgradnjo obstoječega stanovanjskega in predvidenega trgovskega območja.
Za izboljšanje prometne učinkovitosti širšega območja je treba rekonstruirati Litostrojsko cesto od križišča s Celovško cesto proti vzhodu v dolžini 1.200 m.
Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje nove komunalne opreme:
rekonstrukcija obstoječe Ceste Ljubljanskih brigad in Servisne ceste v Ljubljani, v dolžini 381 m;
rekonstrukcija obstoječe Litostrojske ceste v Ljubljani, v dolžini 1.165 m, v dveh odsekih:

- ODSEK 1: od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade v dolžini 550 m,
- ODSEK 2: od Ceste Ljubljanske brigade do priključka AC v dolžini 615 m.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za obnovo Ceste Ljubljanskih brigad ter Litostrojske

ceste. Izdelana dokumentacija je bila podlaga za izdelavo programa opremljanja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba del se zamika v leto 2026.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *78.398 EUR*

7560-23-1122 UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV 18.747 EUR

Namen in cilj projekta

V sklopu projekta se bo uredila Cesta v Gorice e od križišča Tržaške ceste in Ceste v Gorice do Scanie ter vzhodno do Ceste dveh cesarjev. Projekt bo zajemal ureditev kolesarskih in peš površin, ureditev avtobusnih postaj, krožnega križišča in urejeno bo tudi odvodnjavanje ceste.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru projekta so bila porabljena sredstva za plačilo geotehničnih preiskav in geotehničnega poročila.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pogodbeni rok za izvedbo del je bil podaljšan za 3 mesece zaradi neugodnih vremenskih razmer in okvare stroja za izvajanje sondaže. Izvedena dela so bila obračunana skladno z realizacijo, zato je bil 17. 9. 2024 sklenjen aneks št. 2, s katerim je bilo ugotovljeno, da je bilo porabljeno 1.007,97 EUR manj od pogodbene vrednosti, ki znaša 19.755,21 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *18.747 EUR*

7560-23-1123 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD 66.758 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN. V območju OPPN je predvidena gradnja stanovanjskih stavb.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo projektiranje. Izdelana je bila PZI dokumentacija. Projekt bomo uvrstili v načrt realizacije za leto 2025. V letu 2025 so sredstva planirana za gradbeno obrtniška dela, nadzornika in koordinatorja ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projektiranje se je začelo v letu 2024. Sklenjeni sta bili dve pogodbi za projektiranje. Pri obeh pogodbah sta bila sklenjena dodatka za podaljšanje roka. Pri eni pogodbi zaradi čakanja na podatke s strani izdelovalca semaforizacije in javne razsvetljave, ter usklajevanjem s projektantom vročevoda, pri drugi pa zaradi čakanja na podatke s strani geodeta. Projekt se bo pričel izvajati v naslednjem letu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *66.758 EUR*

7560-24-1149 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE 0 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo in prometno opremo. 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 plačilu izvajanja gradbenih del. Podana je bila za vloga za financiranje projekta s strani EU skladov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in plačilo gradbenih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter zunanje kontrole kakovosti izvedenih del. Po izvedenih delih na

predmetnem odseku, sledi nadaljevanje izvedbe do krožišča Žale in Šmartinske ceste.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta poteka kot je bilo načrtovano. Gradnja se bo zaključila predvidoma v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN) *0 EUR*

7560-24-1176 REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD 0 EUR

Namen in cilj projekta

Investicija obravnava rekonstrukcijo Ceste v Prod, in sicer na odseku med Zadobrovško cesto in Centralno čistilno napravo. Cesta v Prod je trenutno v naravi dvopasovna cesta brez urejenih površin za pešce in kolesarje. Kolesarski in peš promet poteka v obeh smereh ob robu voznih površin. Asfaltne površine ceste so dotrajane in mestoma porušene. Prav tako cesta nima urejenega odvodnjavanja (omrežje kanalizacije za padavinsko odpadno vodo na tem območju še ni zgrajeno) in nima ceste razsvetljave. Severno in južno od Ceste v Prod se nahajajo pretežno kmetijska zemljišča, med njimi pa manjše gospodarske cone in eno območje površin podeželskega naselja. Območje investicije za Cesto v Prod se zaključi na križišču tik pred zaprto cono Centralne čistilne naprave.
V sklopu predmetne investicije je predvidena tudi izgradnja novega priključka iz industrijske cone Zadobrova na Cesto v Prod. Novi priključek bo potekal od Ceste v Prod in se nato navezal na že obstoječo ozko asfaltirano cesto, po kateri promet poteka dvosmerno in vodi do obstoječih poslovnih/industrijskih objektov v industrijski coni Zadobrova, ki pa nimajo urejene ustrezne cestne povezave na glavno cesto. Skupaj z izgradnjo priključka se dogradi tudi potrebna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava). Glede na obstoječi občinski prostorski plan je na območju pričakovati izgradnjo nekaj novih industrijskih objektov, tako da je izgradnja nove cestne povezave potrebna.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelani so izvedbeni načrti, dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, z izjemo nove povezovalne ceste, za katero bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pričetek del je predviden v drugi polovici 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL *0 EUR*

7560-24-1178 REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD 0 EUR

Namen in cilj projekta

Namen projekta je rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku med Kajuhovo cesto in AC priključkom Ljubljana-vzhod in zagotoviti varno in stalno odvijanje prometa za vse vrste prometnih udeležencev glede na vrsto prometnega sredstva in na namen potovanja v gosto pozidanem urbanem prostoru. Z investicijo bodo zagotovljene rešitve, ki bodo omogočile dolgotrajnejše varne in udobne pogoje za kolesarje in pešce v vseh smereh v prostoru, udoben javni potniški promet ter bodo sočasno zagotavljale ustrezno stalno prometno dostopnost in ustrezno pretočnost za motorni promet. Rešitve bodo zagotovile tudi trajnostno in dolgoročno obratovanje prometa v širšem urbanem prostoru skladno s cilji, določenimi v Celostni prometni strategiji Mestne občine Ljubljana in z načeli trajnostnega urejanja prometa in prostora.
Splošni cilji investicije so:
- zagotovitev varnega in stalnega odvijanja prometa na obravnavanem odseku Zaloške ceste za vse udeležence v prometu,
- zagotovitev dolgotrajnejših varne in udobnih pogojev za kolesarje in pešce v vseh smereh v prostoru,
- zagotovitev udobnega in hitrejšega javnega potniškega prometa,
- doseganje ustrezne pretočnosti za motorni promet,
- zagotovitev največje možne varnosti za vse udeležence v prometu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zastavljeni cilji z opravljenimi storitvami so bili realizirani, plačila se prestavljajo v naslednje proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri izvedbi projekta ni bilo zaznanih večjih sprememb, razen plačil za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ki so se prestavila v naslednje proračunsko leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045007 DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS	*0 EUR*
045008 DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU	*0 EUR*
045199 Cestni projekti	*0 EUR*

7560-24-1179 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO **3.050 EUR**

Namen in cilj projekta

Barjanska cesta predstavlja najkrajšo in najhitrejšo povezavo od avtocestnega obroča do središča mesta in je glavna mestna južna vpadnica.
Vpadnice so ena izmed urbanistično in arhitekturno značilnih mestnih območij, ki dajejo Ljubljani svojevrstno identiteto. Pri oblikovanju mesta se jim zato namenja poseben razmislek, saj ima vsaka sebi lastno prepoznavno podobo, s katero soustvarja celovito mestno zgradbo, podoba vpadnic je določena tako s cestno ureditvijo, kot tudi njenim zaledjem. Danes je območje v večjem delu še nepozidano, v območju se razpršeno nahajajo posamezni stanovanjski in gospodarski objekti ter neposredno ob Barjanski cesti nedavno zgrajena Petrolova črpalka.
Projekt sledi strokovnim podlagam, ki so bile izdelane v okviru projekta CIVITAS ELAN in obsega rekonstrukcijo ceste v smislu enotne ureditve uličnega prostora in urbane opreme in sledenju ciljev prometne politike MOL, to je zmanjšanje števila vozil na cesti s poudarjanjem ureditev za zagotavljanje učinkovitega obratovanja javnega potniškega prometa (ureditev rumenega pasu za avtobusni promet od P+R do središča Ljubljane), kolesarjenja in pešačenja ter novo ozelenitev. Za potrebe rekonstrukcije ceste je potrebno sprva izvesti pred-obremenilni nasip, kot pripravo temeljnih tal za gradnjo Barjanske ceste. Poleg tega je predvidena tudi prestavitev tlačnega voda. Zaradi rekonstrukcije ceste za zagotovitev prostora predvsem za javni potniški promet, površine za kolesarje in pešce ter varnejšo in udobnejšo infrastrukturo pa bo kasneje potrebna odstranitev drevja ob vzhodnem robu Barjanske ceste na odseku med Cesto dveh cesarjev in Cesto v Mestni log. V zelenico med novo razširjeno Barjansko cesto in površinami za pešce in kolesarje bomo zasadili nov drevored.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so v letu 2024 porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije. Po izvedbi nasipa je planirano, da se nadaljuje z rekonstrukcijo ceste prenovo nadvoza Barjanske ceste nad avtocesto, ki bo potekala v letih 2025 in 2026.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti	*3.050 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*0 EUR*

7560-24-1180 UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL **0 EUR**

Namen in cilj projekta

S projektom je predvidena ureditev Šuštarjevega nabrežja med Rozmanovo ulico in Roško cesto v četrtni skupnosti Center. Namen in cilj preureditve sta izboljšanje povezanosti ter večja prepoznavnost parkovne ureditve pred Negovalno bolnico v povezavi s Plečnikovo ureditvijo nabrežja ob Vodni zapornici.

Ureditev Šuštarjevega nabrežja temelji na boljši povezanosti in prepoznavnosti parkovne ureditve pred Negovalno bolnico s Plečnikovo ureditvijo nabrežja ob Vodni zapornici, kar dosežemo s preoblikovanjem obstoječega cestnega telesa v parkovno urejen celostno oblikovan parter z enakovrednimi površinami za pešce, kolesarje, osebna vozila in visoko vegetacijo. Nova ureditev želi posegati v izoblikovano podobo predvsem v smislu trajnosti izbranih materialov in vzpostavitvi novih drevoredov, bolj urbani podobi in uporabniku ter okolju prijaznejši urbani opremi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se je odprl nov projekt, ki bo uvrščen v načrt realizacije za leto 2025. Sredstva so planirana za izdelavo investicijske dokumentacije ter za gradbena in ureditvena dela z investicijskim nadzorom.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti na projektu se bodo pričele izvajati prihodnje leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045151 Prenova nabrežij in trgov *0 EUR*

7560-24-1181 REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE **817 EUR**

Namen in cilj projekta

V zadnjih 25 letih se je na vplivnem prostoru Jurčkove zgostila stanovanjska pozidava, na jugovzhodnem izteku trase se je vzpostavilo zmogljivo nakupovalno-poslovno središče. V trenutnem obdobju se aktivno izvajajo postopki za izgradnjo novih večjih večstanovanjskih kompleksov. Posledično so vozišče konstrukcije cest na obravnavanem območju dotrajane, v zelo slabem stanju in mestoma poškodovane – mrežaste razpoke ter potrebne zamenjave. Izvedena prometna signalizacija je mejna oziroma dotrajana.
Namen projekta je zagotoviti varno vodenje avtomobilskega, kolesarskega in peš prometa ter povečanje prometnih zmogljivosti Jurčkove ceste. Hkrati se ob cesti uredi tudi javno zelenje. V sklopu ureditev je predvidena tudi obnova javne gospodarske infrastrukture, ter ureditev zelenih površin.
V prvi fazi je načrtovana rekonstrukcija Jurčkove ceste na odseku od križišča s Peruzzijevo preko krožišča pri Supernovi do novega krožišča pri Leclercu, v drugi fazi pa je načrtovana rekonstrukcija Jurčkove ceste od Ižanske ceste do Peruzzijeve ulice, kjer je predvidena tudi širitev površin za pešce in kolesarje ter zelenih površin na mestu Zgornjega Galjevca.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila porabljena manjša sredstva za ureditev projektne dokumentacije. Konec leta 2024 se je pričela izvedba prve faze projekta. Izvedba prve faze projekta je predvidena v letu 2025, druge faze pa v prihodnjem proračunskem obdobju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka zelo hitro - hitreje, kot je bilo načrtovano.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *817 EUR*

7560-24-1183 REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen preureditve Šmartinske ceste je zagotovitev varnega in stalnega odvijanja prometa v gosto pozidanem urbanem prostoru. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni varni in udobni pogoji za kolesarje, pešce in javni potniški promet ter bo sočasno s preureditvijo križišč zagotovljena ustrezna stalna prometna pretočnost za motorni promet. Pretočnost prometa se bo izboljšala tudi z nameravano širitvijo Šmartinske ceste v štiripasovno cesto na odseku med Šmartinskim podvozom in Kajuhovo ulico.
Cilji nameravane investicije so:
- povečati pretočnost prometa,
- izboljšati prometno varnost,
- zagotoviti varne in udobne pogoje za kolesarje, pešce in javni potniški promet.

Vsi nameravani posegi so nujni za zagotovitev kar največje varnosti vseh udeležencev v prometu ter za izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev tega dela Ljubljane in obiskovalcev nakupovalnega središča BTC.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 ne beležimo realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu z načrtovanim planom s pričetkom izdelave projektne dokumentacije v letu 2025 in pričetkom gradnje v letih 2026 dalje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*

7560-24-1184 REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI **46.269 EUR**

Namen in cilj projekta

S projektom se predvideva izvedba rekonstrukcije Ceste Ob Ljubljanici na način, da se izboljšajo povezave za pešce in kolesarje, kar bo olajšalo uporabo teh poti kot najhitrejših in najbolj varnih prometnih rešitev. Rekonstrukcija bo obsegala odsek med Šempetrskim mostom in Kajuhovo ulico v skupni dolžini 2 km. Z investicijo se bo omogočila dnevna migracija kolesarjev Ob Ljubljanici v smeri od Poljanskega nasipa proti Kajuhovi ulici in obratno. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu. Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev.
Osnovni cilji projekta so:
- večji delež kolesarjev v prometu na območju celotne občine,
- večji delež pešcev v prometu na območju celotne občine,
- zmanjšanje števila prometnih nesreč,
- spodbujanje trajnostne mobilnosti,
- izboljšati kakovost zraka v mestu,
- zagotoviti boljšo povezanost urbanih območij z njihovim zaledjem.

Projekt je predlagan za umestitev v Dogovor za razvoj regij (DRR), kar omogoča usklajen razvoj regije z nacionalnimi cilji trajnostne mobilnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na projektu so bila v letu 2024 načrtovana sredstva v skupni višini 55.000,00 EUR. Realizacija je znašala 46.268,50 EUR oziroma 84,12%. Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP v višini 3.172,00 EUR. Sredstva v višini 43.096,50 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal v skladu z načrtovano dinamiko potrjene investicijske dokumentacije DIIP in se bo nadaljeval v letu 2025 z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo PZI.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški *3.172 EUR*
045013 DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS *6.464 EUR*
045014 DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU *36.632 EUR*

7560-24-1185 REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA) **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen preureditve obravnavanega odseka Celovške ceste je popolna rekonstrukcija ceste na način, da se: zagotovijo udobne in zvezne površine za vodenje pešcev in kolesarjev, zagotovi neoviran dostop in prehodnost za osebe z gibalnimi oviranostmi brez višinskih skokov in arhitekturnih ovir, vzpostavi rumeni pas za vozila JPP in obnovijo poškodovane vozne površine.

Cilji nameravane investicije so: povečati pretočnost prometa, izboljšati prometno varnost, zagotoviti varne in udobne pogoje za kolesarje, pešce in javni potniški promet.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na projektu ni bilo finančne realizacije, načrti in druga projektna dokumentacija bo plačana v naslednjem proračunskem letu, izvedbena dela se prav tako prestavljajo v naslednje leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do večjih sprememb pri projektu ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*

7560-24-1186 UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen investicije je posodobitev obstoječega omrežja občinskih cest tako, da bo zagotovljena stalna neovirana prometna dostopnost in pretočnost za potrebe izvajanja vseh dejavnosti v območju gospodarske cone, da bo preprečen tranzit motornega prometa za potrebe gospodarske cone preko stanovanjskih in kmetijskih površin na območju Griča, Smodinovca in Podutika.
Cilj izvedbe investicije je urediti zmogljivo in varno prometno omrežje, namenjeno vsem vrstam prometa. Pri tem je nameniti posebno pozornost trajnostnim oblikam prometa: pešcem, kolesarjem, in javnemu prometu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije v letu 2024 ne beležimo. Sredstva so predvidena v letu 2025 za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Gradnja je predvidena od leta 2025 dalje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*

7560-24-1187 PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namera je, da z rekonstrukcijo in obnovo cestnega omrežja na območju avtocestnega priključka Rudnik doseže večjo pretočnost prometa, izboljša prometno varnost in omogoči površine za vse udeležence v prometu.
Cilj nameravane investicije je povečati pretočnost prometa, izboljšati prometno varnost in zagotoviti dostopnost naravnega rezervata Barje za pešce in kolesarje.
Vsi nameravani posegi so nujni za zagotovitev kar največje varnosti vseh udeležencev v prometu ter za izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev in obiskovalcev tako Četrtne skupnosti Rudnik v Ljubljani kot tudi naravnega rezervata Barje ter naselij južno in vzhodno od Mestne občine Ljubljana (Ig, Podpeč).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Potekajo usklajevanja s soinvestitorji (DRSI, DARS) glede financiranja realizacije projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2025 je predvidena izdela projektne dokumentacije in gradnja od leta 2025 dalje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045199 Cestni projekti *0 EUR*

13029003 Urejanje cestnega prometa 22.339.420 EUR

7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035 **5.856 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotoviti sistem souporabe mestnih koles – izposoje koles Bicike(LJ) na območju MOL, širiti mrežo postajališč in povečanje števila koles za ta namen ter vzdrževanje sistema za čas trajanja javno-zasebnega partnerstva. S sistemom, ki v Ljubljani deluje od maja 2011, spodbujamo razvoj kolesarjenja in sledimo ciljem strateških dokumentov, kot so Celostna prometna strategija MOL, Trajnostna urbana strategija, Vizija Ljubljane 2025 idr. Projekt je vsa leta od vzpostavitve zelo uspešen in pozitivno vpliva na delež poti, opravljenih s kolesom v Ljubljani.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila v okviru tega javno-zasebnega partnerstva predvidena in porabljena finančna sredstva v višini 5.856 EUR za druge posebne materiale in storitve. Izdelano je bilo poročilo o pregledu in nadzoru nad izvajanjem koncesijske pogodbe oziroma evalvacija projekta vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb projekta ni bilo; načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045119 Mestni javni promet *5.856 EUR*

7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za nakup, postavitev in implementacijo svetlobne cestno-prometne signalizacije in opreme za obveščanje in upravljanje prometa (semaforji, svetlobni znaki s spremenljivo vsebino, svetlobne LED oznake, naprave za detekcijo in evidentiranje prometa, naprave za prepoznavo vozil, premične ovire – zapornice in stebri, upravljanje prometa v predorih) ter zagotavljanje višjega nivoja prometne varnosti (oznake in osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija, preprečevanje nedovoljenih voženj, druga varnostna opozorila). Projekt je namenjen tudi za razvoj, razširitev in nadgradnjo sistema pristopne kontrole na območjih, v katerih so določene omejitve prometa (območja za pešce, omejitve v času dogodkov s pričakovanim velikim številom obiskovalcev).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila izvedena semaforizacija križišča Cesta II. grupe odredov – Cesta 13. julija ter dobavljene, nameščene in implementirane zvočne naprave za vodenje slepih in slabovidnih v šestih semaforiziranih križiščih, in sicer: Resljeva cesta – Slomškova ulica, Kamnogoriška cesta – Plešičeva ulica, Riharjeva ulica – Ziherlova ulica, Cesta v Mestni log – Pod topoli, Cesta v Mestni log – Koprska ulica, Cesta v Mestni log – Vipavska ulica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta poteka v skladu z načrtovano dinamiko. Odstopanja so v dinamiki plačil izvedenih aktivnosti.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo *0 EUR*

7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030 **16.953.069 EUR**

Namen in cilj projekta

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je realizacija za navedeni projekt predstavljala zagotavljanje nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023 v znesku 4.000.000 EUR, za poračun nadomestila za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023 v znesku 1.346 .461 EUR in za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024 v znesku 11.606.608 EUR. Stanje projekta je skladno s potrebami po subvencioniranju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Del načrtovanih plačil povezanih z aktivnostmi zagotavljanja nadomestila izvajanja storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL je bil prenesen v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045119 Mestni javni promet *16.953.069 EUR*

7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030 **124.909 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen posodobitvi in nadgradnji obstoječega prometnega omrežja in prometnih ureditev za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditvam prometnih ureditev za vse vrste prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvedbo ni

potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Zajete so izdelave predlogov, zasnov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za vodenje in upravljanje prometa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila izvedena gradnja avtobusnega postajališča na Cesti v Mestni log s sredinskim ločilnim otokom in dvignjenim križiščem z ulico Pod bukvami, izdelana izvedbena dokumentacija za ureditev potopnega stebra s pristopno kontrolo na Bratovševi ploščadi, izvedbeni načrt za ureditev nove prometne signalizacije za ureditev rumenega pasu na Tržaški cesti ter zasnova za novo prometno ureditev na območju okoliša Osnovne šole Kolezija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se izvaja v skladu z načrtovano dinamiko po predvidenem programu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura *124.909 EUR*

7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL-

INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030 **18.156 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izvajanju dopolnitev, posodobitev in nadgradnje obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč oziroma površin za mirujoči promet, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Površine za mirujoči promet se opremi z vso potrebno komunalno opremo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so sredstva porabljena za vzdrževanje centra za upravljanje prometa v delu, ki se nanaša na upravljanje parkomatov (290 kosov). Plačilo investicije dobave, vgradnje in implementacije 25 novih parkomatov, se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka v skladu s predvideno dinamiko izvedbe.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045135 Parkirne površine MOL *18.156 EUR*

7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI **28.810 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti, povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Mestna občina Ljubljana v ETM sodeluje od vsega začetka nastanka (od leta 2002) te največje mednarodne kampanje za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Tudi v letu 2024 je bila prek različnih dejavnosti in ukrepov dodatna pozornost usmerjena k ozaveščanju o prednostih hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih trajnostno naravnanih načinov premikanja. Pod sloganom »Udoben javni prostor – za vse« je bil v sodelovanju z drugimi službami, oddelki, javnimi podjetji, zavodi, osnovnimi šolami in vrtci ter četrtnimi skupnostmi ter drugimi sodelujočimi uspešno izveden pester program (12 trajnih ukrepov, 19 tedenskih aktivnosti in več kot 80 dnevnih dogodkov, ki so za obiskovalce brezplačni), del katerega je bil podprt s finančnimi sredstvi predmetne proračunske postavke.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad v bolj trajnostne in za doseganje večje varnosti v prometu.

V času Evropskega tedna mobilnosti smo financirali projekt Bicivrtec, ki vključuje analizo aktivne mobilnosti otrok v času ETM v vrtcu Najdihojca in učenje kolesarskih veščin po programu Stopala na pedala. Prav tako so se sredstva namenila za organizacijo in izvedbo aktivnosti Pešbus na 9 ljubljanskih osnovnih šolah, pri kateri so otroci v skupinah organizirano prihajali v šolo, s čimer se spodbuja njihova aktivna mobilnost. Finančno je bila podprta izvedba akcijskega načrta prometne strategije na območju ČS Črnuče in druge aktivnosti, kot so najem odra s streho za prireditev na Kongresnem trgu za dogodek »Future zero«, pogostitev v okviru tedna mobilnosti ter avtorsko sodelovanje pri izvedbi projektov v sodelovanju z osnovnimi šolami v času ETM 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal skladno s predvidenimi aktivnostmi v danem časovnem obdobju, ko poteka ETM (16. do 22. september). Aktivnosti so bile zelo uspešno izvedene. Realizacija je bila nekoliko nižja od pričakovane; rezervirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi časovnega zamika pri izvedbi nekaterih načrtovanih aktivnosti, vezanih na terensko izvedbo, dobavo materialov in vremenske razmere v času ETM 2024. Plačilo dela izvedenih aktivnosti se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045144 Ukrepi prometne politike MOL	*28.810 EUR*
045193 Komunalne ureditve in LMM	*0 EUR*

7560-20-0886 OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL **5.856 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za izdelavo DIIP-a, na podlagi katerega se je odprl nov NRP 7560-24-1169.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projektna dokumentacija je izdelana, gradnjo financira OGDP.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	*5.856 EUR*

7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE **5.001.220 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in je sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in Evropskega strukturnega in investicijskega sklada. Regionalna povezava bo zgrajena od kraja Lipe prek Črne vasi do križišča z Ižansko cesto in se nato nadaljevala do Botaničnega vrta, v skupni dolžini cca 7,9 km. Kolesarska povezava je predvidena kot kolesarska steza, višinsko ločena od cestišča. Ker bo kolesarska infrastruktura povezana z infrastrukturo za pešce (vzporedna kolesarska steza in pločnik), se v okviru projekta vzdolž kolesarske steze uredi tudi pločnik s prehodi za peš in kolesarski promet preko cestišča. Namen projekta je tudi obnova nadvoza VA0417 Ižanske ceste nad AC A1 in gradnja nadomestnega mostu prek Ižice na Ižanski cesti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo: arheoloških raziskav; gradbenih del za dokončanje ceste, pločnikov, kolesarske steze in izgradnjo vakuumske kanalizacije; zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji ceste in gradnje komunalne infrastrukture v Črni vasi (od križišča z Ižansko cesto do potoka Iška); projektne dokumentacije (PZI) in geomehanskega poročila; varnostnega načrta s koordinacijo VZD; projektiranja in gradnje nadomestnega mostu; obnove nadvoza Ižanske ceste nad AC A1; strokovnega svetovanja in inženirskih storitev ter strokovnega nadzora nad gradnjo nadomestnega mostu in obnove nadvoza.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Prometna ureditev in izvedba infrastrukture v okviru Črnovaške ceste je potekala po planu. Gradbena dela so bila v letu 2024 zaključena in predana pogodbena dokumentacija.

Gradbena dela v okviru rekonstrukcije nadvoza Ižanske ceste nad AC A1 in nadomestnega mostu prek Ižice na Ižanski cesti so bila v letu 2024 zaključena.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	*4.959.815 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč	*40.958 EUR*
062091 Urejanje zemljišč	*448 EUR*

7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL 3.514 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL je namenjen izboljšanju tovrstnih storitev za prebivalce in obiskovalce mesta. Cilji so prispevek k zmanjšanju obremenitve okolja, krepitvi trajnostnih vidikov razvoja občine, uvajanju novih konceptov trajnostne mobilnosti in uresničevanju ciljev ter ukrepov iz Lokalnega energetskega koncepta MOL, Celostne prometne strategije MOL in drugih strateških dokumentov, s tem pa tudi izpolnjevanje obvez in zaveze držav članic Evropske unije k doseganju ciljev Evropske komisije za podnebno in energetsko politiko. Izvedel se bo v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za plačilo 1. začasne situacije izdelave študije upravičenosti podelitve koncesije za projekt »Vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL«.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca JZP in končno plačilo storitev sodelovanja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva se bo izvedlo v naslednjih proračunskih obdobjih.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 3.514 EUR

7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE 0 EUR

Namen in cilj projekta

Dolenjska cesta je glavna mestna vpadnica, kjer se je v zadnjih letih bistveno povečal promet. Posledično so voziščne konstrukcije cest na obravnavanem območju dotrajane, v zelo slabem stanju in mestoma poškodovane – mrežaste razpoke ter potrebne zamenjave. Izvedena prometna signalizacija je mejna oziroma dotrajana.

Namen projekta je celovita ureditev cestnega prostora z namenov zagotovitve varnega vodenja javnega, avtomobilskega, kolesarskega in peš prometa na 3,6 km dolgem odseku od Ižanske ceste do avtoceste. V sklopu ureditev je predvidena tudi ureditev kanalizacije za padavinsko vodo, z namenom preprečitve poplavljanja objektov severno od Dolenjske ceste.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Pridobivanje projektne dokumentacije je predvideno v prihodnjem proračunskem obdobju izvedba pa po celoviti obnovi Jurčkove ceste.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 sredstva za izvedbo projekta niso bila porabljena. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so predvidena v prihodnjem proračunskem obdobju.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 0 EUR

7560-21-0985 Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE" 102.696 EUR

Namen in cilj projekta

Občina Dobrova - Polhov Gradec, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana skupaj sodelujejo pri evropskem projektu Barjanske kolesarske povezave, ki bo potekal ob regionalni cesti R3 na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Dobrova - Polhov Gradec. Projekt obsega urejanje površin za kolesarje in pešce, umestitev avtobusnih postajališč, javno razsvetljavo v naseljih, izvedbo premostitvenih objektov in mestoma rekonstrukcijo ceste. Eden od pogojev za pridobitev evropskih sredstev je bila povezava 1. etape z mestnim središčem, zato je Občina Dobrova - Polhov Gradec v letu 2021 v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana zarisala talne označbe za kolesarje na cesti od Dobrove do Stranske vasi, Bokalcev in Ceste na Vrhovce, vse do Poti Rdečega križa v Ljubljani.
V občini Dobrova - Polhov Gradec bo kolesarska povezava zgrajena ob regionalni cesti od Tržaške ceste do Gabrja. Trasa poteka je bila izbrana na podlagi gradbeno-tehničnih, prometno-ekonomskih, prostorskih, okoljskih in prometno-varnostnih kriterijev. Gradnja bo razdeljena na tri etape:
1. etapa: Razori–Šujica, gradnja se je pričela v letu 2022, zaključena do konca leta 2023.
2. etapa: Šujica–Gabrje (Kramar), gradnja se je pričela v letu 2022, zaključena pa do konca leta 2024.
3. etapa: Razori–Tržaška cesta, gradnja bo zaključena do sredine leta 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in omejitvami na terenu (odkupi zemljišč in služnosti). Aktivnosti v MOL so se pričele v drugi polovici leta 2024, sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaključek vseh del je predviden do maja 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura *102.696 EUR*

7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v Ljubljani **5.640 EUR**

Namen in cilj projekta

V bližini Živalskega vrta se nahajajo tudi fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer:
- Biotehniška fakulteta,
- Fakulteta za računalništvo in informatiko ter
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Navedene fakultete imajo sicer v njihovi okolici urejene površine za parkiranje za predavatelje in druge strokovne delavce ter za študente, ki se na predavanja pripeljejo z avtomobilom. Vendar pa teh parkirnih mest ni dovolj, zato so študentje primorani parkirna mesta iskati v okolici – največkrat na neurejenih parkirišč ih nasproti živalskega vrta, na gozdnih poteh ter na bližnjih poljih. Problem iskanja parkirnih mest se največkrat pojavi tekom tedna v času služb in predavanj na fakultetah, saj je parkirnih mest ob fakultetah za strokovne delavce na fakultetah in za študente premalo. Iskanje prostega parkirnega prostora v centru Ljubljane je lahko kar naporen opravek. Ker je živalski vrt lociran relativno blizu mestnega središča, se nemalokrat zgodi, da parkirna mesta v okolici živalskega vrta iščejo tudi tisti, ki so sicer zaposleni v mestnem središču, pot pa potem nadaljujejo peš ali pa z javnim avtobusnim prevozom.
Nezadostno število parkirnih mest pri živalskem vrtu pa je težava tudi ob koncu tedna in med dela prostimi dnevi. Živalski vrt je namreč ena izmed turistično zelo obiskanih točk v Ljubljani, ki jo letno obišče približno 300.000 ljudi. Ob koncu tedna in med prazniki je tako urejeno parkirišče ob Živalskem vrtu zelo hitro zapolnjeno. Tisti obiskovalci, ki niso uspeli dobiti prostega parkirnega mesta na urejenem parkirišču, so tako primorani svoje vozilo parkirati v okolici, največkrat na gozdnih poteh in bližnjih poljih nasproti živalskega vrta.
Mestna občina Ljubljana zato želi problematiko mirujočega prometa ob Večni poti v bližini živalskega vrta rešiti z gradnjo parkirne hiše po principu Park & Ride (P+R).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka skladno s predvidenimi aktivnostmi. Predvideva se pridobitev gradbenega dovoljenja poleti 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045135 Parkirne površine MOL *5.640 EUR*

7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV **89.451 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL v projektu X4ITS, v sklopu katerega je predvidena vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov v MOL, to je detektorjev prometa v cesti ter povezava in prenos podatkov iz detektorjev v sistem za nadzor semaforjev. Trajanje projekta je predvideno od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF), stopnja sofinanciranja evropskih sredstev znaša 50%.
MOL v okviru projekta X4ITS sodeluje v aktivnostih delovnega paketa WP 1 - Projektno vodenje, komuniciranje in medkoridorsko sodelovanje (Project management, communication and cross-corridor cooperation), delovnega paketa WP 3 - Povezava do sekundarnega cestnega omrežja, večmodalnih/urbanih vozlišč in uporaba C-ITS (Link to secondary road network, multi-modal/urban nodes and usage of C-ITS) in delovnega paketa WP 6 - Ocenjevanje vplivov in evalvacija storitev (Impact assessment and service evaluation).
Cilj MOL-a je zagotovitev opremljenosti cestnega omrežja z napravami za detekcijo (sistem zaznavanja prometa s klasifikacijo vozil in ostalih udeležencev v prometu) prometa v smislu potrebe zbiranja podatkov o prometnih obremenitvah

po kategorijah, pridobivanja vhodnih podatkov za potrebe prometnega modeliranja, napovedi prometnih obremenitev in vzpostavitev vodenja prometa glede na dejanske prometne obremenitve (to je prometno odvisno krmiljenje semaforjev) ter zagotovitev vzpostavitve zelenih valov, sistema za prioritetno vožnjo vozil na nujni vožnji in prioritetno vožnjo vozil javnega potniškega prometa (nadalje JPP). Za dosego cilja je potrebna posodobitev opreme - števci prometa, semaforski signalni dajalci, semaforske krmilne naprave, tipke za pešce, in posodobitev programskega dela nadgradnje semaforskega sistema v MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za stroške plač treh zaposlenih oseb na projektu, povračilu stroškov za službena potovanja v tujini – udeležba na obveznih dogodkih (tehnične delavnice in sestanek odbora partnerjev), za naročilo prevoda Konzorcijskega sporazuma, za izdelavo naloge za preoblikovanje in nadgradnjo omrežja ter delovanje naprav za upravljanje prometa ter za zunanje tehnično in administrativno vodenje, komunikacijo in diseminacijo v okviru projekta. Projekt se skladno s predvidenimi aktivnostmi delovnih paketov WP1, WP2 in WP3 nadaljuje v naslednjih proračunskih obdobjih, vse do predvidenega zaključka, to je 28. 2. 2027.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se izvaja v skladu z načrtovanimi aktivnostmi in predvidenimi sredstvi. Odstopanj v dinamiki financiranja ter vrednosti pogodbenih del, ni.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL	*40.827 EUR*
047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU	*40.827 EUR*
047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški	*7.797 EUR*

7560-23-1102 VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST **244 EUR**

Namen in cilj projekta

Neizkoriščenost zemljišč ob obstoječih parkiriščih P+R Stanežiče, Barje in Dolgi most predstavlja priložnost za njihovo bolj smotrno uporabo. Ob vzpostavitvi predmetnih avtopralnic se ne bo bistveno zmanjšal obseg razpoložljivih parkirnih mest na predmetnih parkiriščih. Na lokacijah P+R Stanežiče in P+R Dolgi most se avtopralnice načrtujejo izven urejenih parkirnih mest in ne zmanjšujejo obsega izvajanja storitev, na lokaciji P+R Barje pa se minimalno poseže v parkirna mesta. Namen investicije je vzpostavitev sodobnih samopostrežnih montažnih avtopralnic na parkiriščih P+R in razširiti dostopnost storitev avtopralnic, ki bi zadovoljevale potrebe uporabnikov parkirišč pa tudi drugih obiskovalcev, ki bi jim lokacija avtopralnic omogočila učinkovito uporabo storitev. Cilja je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za uporabo storitev avtopralnice in zagotovitev okolju bolj prijaznega in trajnostno usmerjenega pranja vozila ter s tem tudi zadovoljstva uporabnikov. Nadalje, ustanovitev stavbne pravice spodbuja zasebne investicije in omogoča gospodarskemu subjektu, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik, da prevzame stroške gradnje avtopralnic in izvajanje storitev. S postavitvijo avtopralnic na teh lokacijah se zmanjšuje ekološko oporečno pranje vozil doma, saj avtopralnice z modernimi napravami omogočajo reciklažo vode in nadzor nad izpusti. To prispeva k varovanju okolja in zmanjšanju negativnih vplivov na ekosistem.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva namenjena za plačilo novelacije cenitve odškodnine za ustanovitev stavbne pravice postavitve avtopralnic na parkirišču P+R.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt poteka skladno s predvidenimi aktivnostmi. Nadaljeval se bo prihodnje leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045135 Parkirne površine MOL	*244 EUR*

13029004 Cestna razsvetljava 188.072 EUR

7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030 **188.072 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urejanje javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav, kar zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju javne razsvetljave, svetlobne cestno-prometne opreme, optične infrastrukture, obnove in investicijske gradnje vključno z nadzorom izvedbe ter nakup elementov prometne signalizacije in prometne opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za zamenjavo semaforske opreme v križišču Litijska cesta - Hruševska cesta in Litijska cesta - Kajuhova ulica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal skladno s predvidenimi aktivnostmi in se bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo *188.072 EUR*

1305 Vodni promet in infrastruktura 31.370 EUR

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 31.370 EUR

7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI 0 EUR

Namen in cilj projekta

Investicijsko vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest na Ljubljanici, se izvaja z namenom zagotavljanja nemotenega izvajana plovbe po reki Ljubljanici in rednega vzdrževanja vstopno izstopnih mest v pristaniščih.

Cilj projekta je redno vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest z dobavo in montažo opreme, ki je potrebna za nemoteno in varno plovbo po reki Ljubljanici.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na projektu ni bilo finančne realizacije. Izvedbena dela se prestavljajo v naslednje proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do večjih sprememb pri projektu ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045202 Vodni promet in infrastruktura *0 EUR*

7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI 31.370 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen obnovi obstoječih zapornic in energetski izrabi Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti po Ljubljanici. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu in razvoj dejavnosti na vodi. Cilj projekta je vzpostavitev neprekinjene plovne poti po Ljubljanici in Gruberjevem prekopu od Špice do Sotočja za potrebe rečnega prometa, rekreacije in revitalizacije nabrežij, kar bo imelo multiplikacijski učinek na razvoj mesta. Prav tako je cilj na reki postaviti tri male hidroelektrarne (MHE) za pridobivanje obnovljive električne energije.

V skladu s podpisanim Dogovorom med vsemi investitorji (MOL – MNVP – Elektro - Energetika) se stroški priprave dokumentacije, do pridobitve gradbenega dovoljenja, delijo v enakih deležih med pogodbenimi strankami.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V skladu z Dogovorom o sodelovanju in sofinanciranju priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pridobitev gradbenega dovoljenja investicijskega projekta obnove zapornic in energetske izrabe Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti so se v letu 2024 sredstva namenili za:
- izvedbo prostorskega posnetka dna ter podvodnih brežin reke Ljubljanice (t. i. Side imaging tehnologija);
- spremembo idejne zasnove za splavnice na Ambroževem trgu in
- izvedbo prostorskega posnetka Ljubljanice (Lidar in Fotogrametrija).

Večji del strokovnih podlag, predvidenih v terminskem planu za leto 2024, se prestavlja v naslednje proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi objektivnih okoliščin - delno uspešnega javnega naročila (prijave ponudnikov na 2 sklopa od 7 razpisanih) - je prišlo do zamika pri izdelavi vseh strokovnih podlag, predvidenih za leto 2024. Hidrološko-hidravlična študija bo predvidoma izdelana do julija 2025. Zasnova ribjih stez ob pregradah je v delu in bo zaključena predvidoma v februarju 2025. Študija glede dviga gladine na Barju, študijo Geologije in Hidrogeologije (podzemne vode), študija transporta plavin so v izvedbi in bodo zaključene predvidoma julija 2025. Energetska izraba na lokaciji pregrad je v izvedbi. Večji del aktivnosti v zvezi

z izvedbo projekta se zamika v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045202 Vodni promet in infrastruktura *31.370 EUR*

1306 Telekomunikacije in pošta 58.215 EUR

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 58.215 EUR

7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL 25.496 EUR

Namen in cilj projekta

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije je bila skladna s pogodbo o rednem vzdrževanju infrastrukture optičnega omrežja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se je izvajal skladno s predvidenim programom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045143 Optična infrastruktura in WI FI *25.496 EUR*
064003 Električna energija in omrežnina *0 EUR*

7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028 32.720 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo, za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije kanalske in kabelske infrastrukture širokopasovnega omrežja za potrebe poslovnega najema ter za dograditve in tehnično opremljanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo ter pripadajočo aktivno in pasivno opremo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal skladno s predvidenim programom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045143 Optična infrastruktura in WI FI *32.720 EUR*

14 GOSPODARSTVO 1.295.568 EUR

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.295.568 EUR

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.295.568 EUR

7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA 156.691 EUR

Namen in cilj projekta

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska in razvojna funkcija) po potrjenem letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2023 – 2027 ter Strategijo razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanske regije 2021-2027.

Z delovanjem RDO sledimo glavnim strateškim usmeritvam krovne turistične strategije: usmerjanje turističnih tokov izven mestnega jedra Ljubljane, podaljšanje dobe bivanja gostov, dvigovanje kakovosti turistične ponudbe in višanjem turistične potrošnje v Ljubljani in regiji. Prav tako želimo povečati število privlačnih turističnih con/znamenitosti v regiji, nadgraditi obstoječo turistično ponudbo na trajnosten način, razvijati turizem strokovno in usklajeno ter glavnim turističnim znamenitostim omogočiti lažjo dostopnost iz Ljubljane brez uporabe osebnih avtomobilov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Delovanje Regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija ostaja primer dobre prakse regijskega povezovanja na turističnem področju, ki ga Turizem Ljubljana od leta 2011 izvaja v sodelovanju s 24 okoliškimi občinami, od leta 2017 pa za še tesnejše sodelovanje skrbi regijski koordinator. Aktivnosti v regiji vključujemo v vsa področja delovanja Turizma Ljubljana.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0429 v letu 2024 znaša 156.691 EUR, od tega namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) predstavljajo znesek v višini 106.691 EUR in namenska sredstva turistične takse (PP 047312) predstavljajo znesek v višini 50.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Vrednost projekta se vsako leto giblje v podobnih finančnih okvirih. Mestna občina Ljubljana (MOL) preko Turizma Ljubljana, ki vodi aktivnosti RDO Osrednja Slovenija, v svojih proračunskih dokumentih zagotavlja namenska sredstva.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska 106.691 EUR
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana) 50.000 EUR

7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL 832.671 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva prenovo parkov in prenovo posameznih peščenih odsekov Poti spominov in tovarištva (PST), sanacijo okolice spomenikov na PST in vzdrževalna dela na bunkerjih ter ureditev in prenovo drevoredov in parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu in v mestnih gozdovih. Projekt predvideva tudi rekonstrukcijo stopnic na odseku PST na Grbi ter izvedbo klančine na tem odseku, da bo PST dostopna tudi za kolesarje, mamice z vozički in za gibalno ovirane osebe. Del sredstev je namenjen tudi izvedbi koloparkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Uredili in prenovili smo dele Poti spominov in tovarištva (PST) na odseku od Celovške ceste do Ceste ljubljanskih brigad, poleg tega smo obnovili okolico trinajstih spomenikov na odseku PST od Jarške ceste do Hruševske ceste (Golovca) in dvanajst spomenikov na odseku PST od Koseškega bajerja do Jarške ceste. Obnovili smo tudi 2 bunkerja na PST in sicer ob Vojkovi cesti in na Rjavi cesti. Pričeli smo z ureditvijo klančine za kolesarje na odseku PST Grba, dela se bodo nadaljevala še v prvi polovici leta 2025. V okviru del na PST Grba, smo sredstva s projekta namenili tudi za zunanji strokovni nadzor pri gradnji. V letu 2024 smo izvedli tudi nov kolopark v Polju. Del sredstev smo porabili tudi za strokovni nadzor pri izvedbi ter za izdelavo varnostnega načrta. Del sredstev na NRP smo namenili pripravi načrtov in projektne dokumentacije za športni park Savsko naselje in PZI za obnovo južnega vstopa v park Koseški bajer.
Leta 2024 smo v okviru projekta obnovili strmi odsek PST na južnem pobočju Golovca, ki poteka od vstopne točke London do telovadnih orodij na grebenu pri glavnem križišču gozdnih prometnic oziroma poti z oznako (KR5).
Sredstva smo namenili tudi projektu Gozdni planetarij na Golovcu. Del sredstev je bil namenjen izdelavi projektne

dokumentacije PZI za obnovo južnega vstopa v park Koseški bajer in geološkemu kartiranju. Ena ključnih nalog, ki se je izvedla v okviru tega projekta. je izdelava načrta za zaščito pred padajočim kamenjem, ki je bil izveden kot posledica poseka dreves pod Ljubljanskim gradom. Drevesa, katerih posek je bil izveden, so predstavljala tveganje za stabilnost pobočja, zato so bili potrebni konkretni ukrepi za preprečitev morebitnih nevarnosti za okolje in obiskovalce. Za zaščito objektov pod pobočjem Ljubljanskega gradu je bil pripravljen tudi investicijski program.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pričeli smo z ureditvijo klančine za kolesarje na odseku PST Grba, dela se bodo nadaljevala še v prvi polovici leta 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045193 Komunalne ureditve in LMM	*354.739 EUR*
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	*233.115 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*244.818 EUR*

7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026

256.325 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH). Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva na projektu so se v letu 2024 porabila za aktivnosti razstave ob 40. obletnici Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) na Jakopičevem sprehajališču ter za plačilo preteklih in tekočih del izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se bo nadaljeval skladno s predvideno dinamiko izvedbe tudi v naslednjem letu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	*256.325 EUR*

7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030 **49.881 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače, zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja. Investicija je nastala zaradi potrebe po povračilu sredstev Javnemu zavodu Ljubljanski grad za investicijsko vzdrževanje in varno obratovanje tirne vzpenjače. Cilj projekta je redno vzdrževanje tirne vzpenjače, z namenom varnega prevoza potnikov na Ljubljanski grad.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Program je delno realiziran skladno s sklenjeno pogodbo za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače. Del sredstev predvidenih za vzdrževanje se prenaša v novo proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	*49.881 EUR*

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 9.061.701 EUR

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 8.731.769 EUR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 527.499 EUR

7560-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL 14.999 EUR

Namen in cilj projekta

Namen projekta je povečevanje in izboljšava kapacitet za zbiranje odpadkov z namenom dviga standarda prebivalstva, povečevanja količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanja količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanja števila divjih odlagališč ter zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. Aktivnosti so usmerjene v izgradnjo zbirnih centrov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva na projektu so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije DGD Urbani zbirni center Povšetova s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je potekal skladno s predvidenimi aktivnostmi in se bo nadaljeval tudi v naslednjih proračunskih obdobjih.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 14.999 EUR

7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030 512.500 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je povračilo sredstev javnemu podjetju za investicije v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture, v deležih po posameznih občinah, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in jih je založilo javno podjetje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Po tem projektu se je v letu 2024 izvajala Pogodba o povračilu sredstev za investicije v obnove in nadomestitve GJI za izvajanje obveznih GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov C7560-24-429001. Zastavljeni cilji so bili doseženi, realiziran je bil plan za leto 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri projektu ni zaznati večjih sprememb.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 EUR

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 8.204.270 EUR

7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 6.719 EUR

Namen in cilj projekta

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 ter cest po končani gradnji.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru projekta so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave geodetskega posnetka in poplačilo DGD projektne dokumentacije. Konec novembra je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja, skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč za gradnjo in posledično s pridobitvijo gradbenega dovoljenja konec leta 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	*2.867 EUR*
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*1.965 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*1.887 EUR*

7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU 1.443.294 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Izgradnja III. faze CČN Ljubljana vključuje povečanje zmogljivosti naprave in nadgradnjo le-te s terciarno stopnjo čiščenja odpadnih voda, v okviru katere bodo iz odpadne vode odstranjene tudi dušikove in fosforjeve spojine. Projekt je bil predviden za sofinanciranje v okviru operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Sofinancirana sredstva so bila na podlagi dejansko nastalih upravičenih izdatkov izplačana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je na področju 2. dela velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« - Izgradnja III. faze CČN Ljubljana, potekalo poskusno obratovanje objektov in naprav, odpravljale so se pomanjkljivosti, izvajala optimizacija obratovanja naprave in SCADA nadzornega sistema. Za objekte na liniji vode je bilo izdano uporabno dovoljenje s strani Ministrstva za naravne vire in prostor dne 28.11.2023. Za objekte na liniji blata je bilo prav tako izdano uporabno dovoljenje s strani Ministrstva za naravne vire in prostor dne 30.11.2023. Dne 6.12.2023 je bilo s strani inženirja izdano Potrdilo o prevzemu za celotno CČN. V letu 2024 je bil sklenjen dodatek št. 11, v zaključni fazi je bila priprava dodatka št. 12. Z dodatkom št. 11 se je povišala pogodbena vrednost zaradi dodatnih del, podražitve električne energije, povišanja stroškov kemikalij in podaljšanja roka poskusnega obratovanja linije vode. Konec leta 2024 je bil izveden posvetovalni sestanek med pogodbenimi strankami in inženirjem glede zahtevka št. 33, v okviru katerega je bila sprejeta odločitev o podaljšanju pogodbenega roka do 31.3.2025, kar se je uredilo v dodatku št. 12. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2024 znaša 1.443.294 EUR, in večji del (1.426.897 EUR) predstavljajo opravljene storitve povezane z 68. in 69. gradbeno situacijo, kjer je izvajalec izvajal poskusno obratovanje v skladu z veljavno zakonodajo, ostali stroški (16.397 EUR) pa so povezani s plačili drugih storitev in dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z dodatki 6, 7 ,8 in 9 so se v preteklosti urejale finančne obveznosti in se je v njih spremenila pogodbena cena zaradi dodatnih del, zaradi vpliva podražitev cen materialov in drugih kalkulativnih elementov.

V letu 2024 je bil sklenjen dodatek št. 11, v zaključni fazi je bila priprava dodatka št. 12. Dodatek št. 11 obravnava povišanje vrednosti razlike v ceni električne energije za linijo vode za obdobje 7. 2. 2023 – 7. 2. 2024 in električne energije za linijo blata za obdobje 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024, ter vrednost razlike v ceni za priznane cene kemikalij za obdobje od 1. 12. 2023 do 29. 2. 2024, do katere je upravičen izvajalec. Občina bo namreč pokrila razliko med ceno električne energije in kemikalij danes in v času oddaje ponudbe. Iz ponudbe izvajalca v letu 2013 izhajajoča cena električne energije znaša 0,09 EUR/kWh, na dan pričetka poskusnega obratovanja linije vode 7. 2. 2023 je bila cena električne energije za več kot 300% višja. Ponudbena cena kemikalij znaša iz ponudbe izvajalca 2,80 EUR/kg, okvirna cena danes pa je 4 EUR/kg. Mesečni strošek elektrike in kemikalij se je obračunaval sproti po dejanski ceni iz mesečne položnice. Z dodatkom št. 12 se je podaljšal rok poskusnega obratovanja linije blata na datum 31. 3. 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*1.441.249 EUR*
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	*2.045 EUR*

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 C0 V **156.984 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta.

Projekt je bil predviden za sofinanciranje v okviru operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Sofinancirana sredstva so bila na podlagi dejansko nastalih upravičenih izdatkov izplačana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skupna dolžina izvedenega povezovalnega kanala C0 znaša 12.256 m, kar predstavlja 98,7% celotne dolžine kanalizacije 12.423 m. Gradnja povezovalnega kanala C0 je v celoti potekala po zemljiščih v lasti MOL oziroma na zemljiščih, na katerih imamo v Mestni občini Ljubljana ustrezne pravice, in je tam gradnja že zaključena. Za izgradnjo povezovalnega kanala C0 je bilo izdanih 7 gradbenih dovoljenj (vsa pravnomočna). Gradnja povezovalnega kanala C0 na območju Brod – Črnuče, z dodajanjem armiranobetonske kinete, kot dodatni ukrep varovanja pitne vode, med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m je prav tako izvedena. Prav tako so zaključena dela na zadrževalnem bazenu Brod, ki vključujejo gradnjo zadrževalnega bazena s črpališčem in spremljajoče objekte (razbremenilni objekt, razdružitveni objekt, združitveni objekt, združitveni jašek), vgradnjo strojne opreme in instalacij, elektro opreme in instalacij ter vodovodni priključek. Dokončna prevezava dotočnega kanala čistilne naprave Brod na povezovalni kanal C0 in ukinitev obstoječe čistilne naprave Brod se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za povezovalni kanal C0. Mestna občina Ljubljana je dne 20.4.2022 na Ministrstvo za okolje in prostor podala pobudo za razveljavitev 3. točke izreka sklepa ARSO št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020-4, 35415-36/2020-4 z dne 29.9.2020 (Sklep ARSO 2020, 3 točka izreka: da je za nameravani poseg vgradnje povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete med RJ 142 in 166, dolžine 2.128,95 m, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje) kar je v nasprotju s sklepom ARSO št. 35405-28/2016-2 z dne 28.1.2016 (sklep ARSO 2016, 1. točka izreka, da za nameravani poseg izgradnje kanalizacije v okviru projekta del 1 -"C0" in del 3 - "aglomeracije", ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja). Vezano na zavrnitev zahteve je bil s strani MOL sprožen upravni spor pred Upravnim sodiščem RS. Upravno sodišče je vrnilo zadevo v ponovno odločanje Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 29.12.2023 izdalo odločbo št. 35402-29/2020-2550-91, s katero se zahtevi MOL ugodi in se 3. točka izreka sklepa ARSO št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020-4, 35415-36/2020-4 z dne 28.9.2020 odpravi po nadzorstveni pravici. Na odseku Črnuče - Sneberje (območje brez kinete, območje hipodroma) je potrebno zgraditi še cca 130 m povezovalnega kanala C0 in cca 30 m kanala iz črpališča odpadne vode Mala vas ter ukinitev tega črpališča..

Predmetna odseka sta izvedbeno vezana na pridobitev 8 gradbenega dovoljenja (parc. št. 2324 k.o. Stožice, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana na Upravno enoto 22.5.2023). V predmetnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja so se s strani različnih akterjev v zaporedju podajale zahteve za priglasitev stranske udeležbe. S strani Upravne enote so bili izdani sklepi, s katerim so se zavrnile zahteve strank, vendar so se postopki nadaljevali s podajo pritožb na Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP). V decembru 2024 je potekala ustna obravnava na UE Ljubljana v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za osmi del povezovalnega kanala C0 in se nadaljevala v leto 2025.
Dne 19.12.2023 je bilo s strani inženirja izdano Potrdilo o prevzemu dela del za zaključene odseke:
- Kanal C0 navezava na obstoječ C0 (med RJ 1 C0 RJ 3- PRIKLOP),
- Kanal C0 Črnuče – Sneberje (med C0 RJ 3-PRIKLOP in C0 RJ 95),
- Kanal C0 Črnuče – Sneberje (med C0 RJ 3 99 in C0 RJ 124),
- Kanal C0 odsek Brod – Črnuče (med C0 RJ 124 in C0 RJ177 oz. združitveni objekt na ZBDV Brod),
- Sekundarni kanali (Ježica – v celoti, iz ČRP Mala vas (naveza na C0), iz ČRP Tomačevo – v celoti, iz ČRP Jarše – v celoti, kanal Sneberje in Trbiže – v celoti in
- ZBDV Brod (zadrževalni bazen, zunanja ureditev na območju ZBDV Brod, vodovodni priključek, elektro in strojne inštalacije).

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2024 znaša 156.984 EUR in predstavlja stroške storitev investicijskega nadzora v znesku 34.304 EUR, preostanek v znesku 122.680 EUR pa predstavljajo sodni stroški, drugi posebni materiali, storitve in dokumentacija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pogodbena cena se je zaradi dodatnih del, zaradi vpliva podražitev cen materialov in drugih kalkulativnih elementov in sprememb cen na trgu povišala, kar se je uredilo z dodatki 8, 11 in 12 k osnovni pogodbi. Rok izgradnje povezovalnega

kanala C0 je bil podaljšan z dodatkom št. 13 k pogodbi št. C7560-13-220103, podpisan dne 1.10.2024 in sicer je predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu še neprevzetih del 30.10.2025 in izdaja Potrdila o izvedbi 30.10.2026.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*156.984 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*0 EUR*

7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 4.104 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod in oskrba s pitno vodo Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejala tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka in plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega omrežja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja sta bila v letu 2024 sklenjena dva aneksa, prvi zaradi spremenjene dinamike plačevanja izvedenih del in drugi zaradi podaljšana pogodbenega roka za izdelavo projektne dokumentacije za vakuumsko kanalizacijo, ki je vezana na pridobitev zemljišča.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*435 EUR*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*0 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*0 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*0 EUR*
063002 Investicije v mestne vodovode	*3.669 EUR*

7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE 6.534.357 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Namen projekta je dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE, in sicer aglomeracije Ljubljana, Tacen, Sadinja vas in Zgornje Gameljne. Projekt je bil predviden za sofinanciranje v okviru operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Sofinancirana sredstva so bila na podlagi dejansko nastalih upravičenih izdatkov izplačana.

Izvedba projekta je razdeljena v 3 prioritetne sklope (skupaj 39 območij).

1. sklop obsega območja: 1-Stožice, 2-Šmartinska, 4-Litijska in Hrušica, 5-Zalog, 6-Gornji Rudnik, 7-Glince in Dolnice, 8-Zaloška Studenec, 10-Slape, 11-Vevče, 19-Kamnogoriška, 27-Cesta dveh cesarjev, 28-Kalinova, 29-Cesta Andreja Bitenca, 30-Trata, 32-Ježica, 33-Kleče, 34-Medveškova, 35-Ogrinčeva, 36-Ulica Mire Miheličeve in 39-Brdo vzhod (izvajalec - Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje s partnerji).

2. sklop obsega območja: 3-Polje, 9-Kašelj, 13.1-del Rakova jelša jug, 14.1-del Sibirija, 18-Zadobrova, 20-Tacen, 21-Šmartno, 23-Sostro, 24-Žabja vas, 25-Dobrunje, 26.1-del Ižanska jug, 31-Novo Polje, 37-Pod Debnim vrhom in 38-Brdo zahod (izvajalec - Hidrotehnik d.o.o. s partnerji).

3. sklop obsega območja: 4 – del (Hruševska in Litijska cesta, del), 12 (Ilovica in Ižanska cesta - sever), 13.2 – 13.3. del (Rakova Jelša, 2. in 3. del), 14.2. del (Sibirija, 2. del), 15 (Galjevica), 16 (Kozarje), 17 (Tržaška cesta), 22 (Gameljne), 26 2. del (Ižanska cesta – jug, 2. del) (izvajalec – Prenova - Gradbenik d.o.o. s partnerji).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za kanalizacijo in pripadajočih stroškov v okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3, in sicer:
Sklop 1: gradbena dela povezana z 44., 45. in 46. gradbeno situacijo izvajalca Komunalne gradnje d. o. o. s partnerji v skupnem znesku 401.969 EUR.
Sklop 2: gradbena dela povezana z 40.do 47. gradbeno situacijo izvajalca Hidrotehnik d. o. o. s partnerji v skupnem znesku 1.513.402 EUR.

Sklop 3:gradbena dela povezana z 18. do 26. gradbeno situacijo izvajalca izvajalec – Prenova - Gradbenik d. o. o. s partnerji v skupnem znesku 4.236.975 EUR.
Za investicijski nadzor je bilo porabljeno 263.262 EUR. Ostale stroške (34.946 EUR) so predstavljali stroški za načrte in drugo dokumentacijo, plačila odškodnin in drugih storite in dokumentacije.
Stanje izvedbe kanalizacije po sklopih:
SKLOP 1- DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39 - izvedba kanalizacije 99,85%;
SKLOP 2 - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38 -izvedba kanalizacije 89,52%;
SKLOP 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 -izvedba kanalizacije 46,88%.
Stanje izvedbe kanalizacije na celotnem projektu konec leta 2024 je bilo sledeče:
- 25.683 m kanalizacije je že izgrajeno in pridobljena uporabna dovoljenja, kar predstavlja 29,4% celotnega dela 3,
- 34.398 m kanalizacije je že izgrajeno niso pa še pridobljena uporabna dovoljenja, kar predstavlja 39,4% celotnega dela 3,
- 6.129 m kanalizacije je v fazi izgradnje, kar prestavlja 7% celotnega dela 3,
- 7.180 m kanalizacije ima pridobljeno gradbena dovoljenja, vendar še ni v fazi izvajanja, kar predstavlja 8,2% celotnega dela 3,
- 742 m kanalizacije je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, kar predstavlja 0,9% celotnega 3. dela projekta in
- 13.134 m kanalizacije je v fazi priprave za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar predstavlja 15,1% celotnega dela 3 projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta poteka skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih dovoljenj za gradnjo in na osnovi le-tega izdelanim terminskim planom.

Sklop 1 - Rok izgradnje je bil podaljšan z dodatkom št. 9 k pogodbi št. C7560-18-220046, podpisanim dne 12. 1. 2024 in sicer je predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu 30. 6. 2025 in izdaja Potrdila o izvedbi 28. 9. 2025.

Sklop 2 - Rok izgradnje je bil podaljšan z dodatkom št. 7 k pogodbi št. C7560-19-220055, podpisanim dne 2. 2. 2024 in sicer je predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu 30. 6. 2025 in izdaja Potrdila o izvedbi 28. 9. 2025.

Sklop 3 - Rok izgradnje je bil podaljšan z dodatkom št. 2 k pogodbi št. C7560-21-220074, podpisan dne 28. 11. 2023 in sicer je predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu 18. 3. 2025 in izdaja Potrdila o izvedbi 16. 6. 2025.

Na območjih 3. sklopa gradnje se pojavlja največja zamuda oz. odstopanje od zastavljenega roka za dokončanje gradbenih del. Ta območja so tudi sicer najbolj obsežna in organizacijsko zahtevna glede na tehnologijo gradnje. Zaradi slabe geološke (nenosilne) podlage je potrebna izgradnja kanalizacije v vakuumski izvedbi. Trase vakuumske kanalizacije so med drugim umeščene na glavne mestne vpadnice južnega predela Ljubljane, kar pomeni, da iz organizacijskega vidika ni mogoče izvajati gradnje na vseh odsekih hkrati, zaradi zagotavljanja obvozov in dostopov. Na pretežnem deležu javnih cest na tem območju (npr. trasa znotraj Ižanske ceste od Botaničnega vrta do Črnovaške, Peruzzijeva cesta, Tržaška cesta) je gradnja primarne vakuumske kanalizacije, zaradi nestabilnih tal odsekoma predvidena s temeljenjem na lesenih/betonskih kolih, za vgradnjo le-teh pa je potrebno zapreti celotni cestni odsek. Šele ko je gradnja na teh odsekih zaključena, je mogoče izvesti gradnjo na stranskih odsekih teh cest. Naslednji razlog za zamudo na območjih 3. sklopa se nahaja v dolgotrajnih postopkih pridobivanja pravice graditi, predvsem to velja na odsekih, kjer je gradnja predvidena po dostopnih cestah, ki so v zasebni lasti številnih solastnikov (tudi do 20 na posameznem odseku), ki so si preko teh zemljišč urejali dostope do svojih objektov. Večje število udeležencev pri pridobivanju soglasij za gradnjo vodi v zamudo, saj je za vsako parcelo potrebno pridobiti soglasje vseh solastnikov. Zaradi zamude, ki je nastala v času obdobja epidemije Covid, je še zmeraj daljše pridobivanje dovoljenj za gradnjo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*6.450.554 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč	*840 EUR*
062091 Urejanje zemljišč	*82.964 EUR*

7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG **2.363 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva niso porabljena zaradi zamika izvedbe investicije v naslednja leta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekti in izvedba potrebne infrastrukture je predvidena v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*0 EUR*
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL	*0 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*2.163 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*200 EUR*

7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ) 0 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V sklopu pridobljenega gradbenega dovoljenja je potrebno izvesti še komunalno infrastrukturo na Ažmanovi ulici. Izvedba del je časovno povezana s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjske objekte. Investitor je vlogo za GD vložil konec leta 2024.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so v letu 2024 niso bila porabljena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V sklopu projekta je predvidena še ureditev Ažmanove ulice, ki se zamika v konec leta 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	*0 EUR*

7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA 48.948 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2024 pričel izvajati na območju Džamijske ulice. Za del na severnem delu pa je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedeno JN za izbiro izvajalca del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekti in izvedba potrebne infrastrukture je potekala po planih in skladno z terminskimi plani investitorjev.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	*48.948 EUR*

7560-23-1087 GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM 7.500 EUR

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ukinitev kanalizacijske čistilne naprave (KČN) Smodinovec zaradi prekomernega obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami s ciljem izgradnje kanalizacije na Griču z namenom prevezave na centralni kanalizacijski sistem.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva na projektu so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za I. fazo prijave projekta kanalizacije Grič in Sadinja vas v okviru prvega povabila k dopolnitvi dogovora za razvoj regij.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti glede gradnje kanalizacije in prevezave na centralni kanalizacijski sistem se bodo nadaljevale na novem NRP 7560-24-1186.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo *7.500 EUR*

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 329.932 EUR

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 329.932 EUR

7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL 0 EUR

Namen in cilj projekta

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo projekt za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec. MOL je skladno s Sporazumom o ureditvi medsebojnih razmerji pri izgradnji treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna v sklopu izvedbe projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščica sklenjenim z RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode vodil postopke za zamenjavo premostitvenih objektov na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški ulici in most na Opekarski cesti).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Vsi ukrepi v zvezi z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Grade, ki so bili obveza Mestne občine Ljubljana so zaključeni.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Glede na stanje projekta ostaja poplačilo del, ki so bila izvedena v letu 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL *0 EUR*

7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL 329.932 EUR

Namen in cilj projekta

Namen projekta so investicije v vzdrževalna dela z namenom izboljšanja protipoplavne varnosti na območju MOL. Cilj projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti okolja, s poudarkom na bivalnem in delovnem okolju, torej na zaščiti človeških življenj in premoženja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na področju poplavnih ukrepov smo izpolnili cilje na področju načrtovanja, pri izvedbi pa smo bili delno uspešni, saj za izvedbo večjih ukrepov še nismo pridobili vseh potrebnih zemljišč in posledično dovoljenj.

V letu 2024 so se sredstva namenila za naslednje aktivnosti: čiščenje zapornice na zadrževalniku Glinščica; izdelavo študije variant za ureditev poplavljanja podvozov na Celovški cesti in Dunajski cesti; izdelavo geodetskega načrta in dokumentacije za načrtovanje poplavljenih ukrepov na območju Rakove jelše; strokovno sodelovanje s področja problematike poplavne varnosti in urejanja površinskih voda znotraj MOL.

MOL je v okviru projekta sredstva namenila financiranju izdelave raziskav, strokovnih podlag, cenitev zemljišč in izdelavo načrta PZI za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sneberij. Ukrepi zajemajo gradnjo visokovodnega nasipa in odvodnjavanje zalednih vod. Sredstva je namenila tudi izdelavi hidrološko hidravlične študije in prečnih profilov na reki Savi ter na območju MOL. Stroški bodo povrnjeni iz proračuna RS na podlagi pogodbe o sofinanciranju. Izvedbo poplavnih ukrepov nosi RS/DRSV.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi težav s pridobivanjem pravic ter preusmeritvijo energije v odpravo posledic poplav avgusta 2023, je izvedba tekla počasneje, kot je bilo predvideno.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL	*40.876 EUR*
052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS	*289.057 EUR*

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.124.864 EUR

1603 Komunalna dejavnost 2.124.864 EUR

16039001 Oskrba z vodo 615.272 EUR

7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030 489.006 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL in zajemajo: nadzor nad vodooskrbnimi objekti ter zdravstvene ustreznosti pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov, vzdrževanje hidrantov in požarne varnosti, vzdrževanje fontan in pitnikov, obnove vodovodov in vodovodnih objektov, zagotavljanje novih vodnih virov ter načrtovanje gradnje novih vodovodnih sistemov. Obnove se delno financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA SNAGA d.o.o.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo realizirali večino načrtovanih projektov in sicer smo izvajali obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se je zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodooskrbnimi objekti ter zdravstvene ustreznosti pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov (niso v upravljanju JP VO-KA SNAGA d.o.o., temveč v upravljanju MOL). Skladno s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se je izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode. Zagotovljeno je bilo vzdrževanje hidrantov in požarne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Vzdrževali smo 24 fontan in 40 pitnikov.

Postopoma izboljšujemo tudi kvaliteto oskrbe s pitno vodo izven centralnega vodovodnega sistema Ljubljana. Sredstva iz najemnine so bila namenjena nadgradnji in obnovi vodovodnih sistemov, predvsem sistemov Trebeljevo, Tuji Grm, Vnajnarje, Lipoglav, Besnica in Rašica. V sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov so se izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih, predvsem na vodovodnih sistemih Javor, Češnjica in Vnajnarje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se je izvajal skladno s predvidenim programom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

063002 Investicije v mestne vodovode	*0 EUR*
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	*437.511 EUR*
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	*51.495 EUR*

7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE 79.845 EUR

Namen in cilj projekta

S širitvijo vodovodnega sistema Janče bomo rešili problem vodooskrbe Vnajnarij in Dolgega Brda, saj je voda iz vodnih virov v premajhnih količinah ter je 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 m3 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila izvedena obnova vodovoda na Tujem Grmu, ki je osnova za navezavo novega vodovoda do Dolgega Brda. Izdelava projektne dokumentacije za vodovod Janče-Vnajnarje se je zamaknila zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za gradnjo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za gradnjo, se del sredstev prenese v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*0 EUR*
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	*79.845 EUR*

7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE **2.689 EUR**

Namen in cilj projekta

Glavni razlog izvedbe investicije je zagotavljanje oskrbe z neoporečno pitno vodo na območju zaselkov Podgorje in Sostro – barake. Rešitev predstavlja priključitev navedenih zaselkov na javni vodovodni sistem v smeri proti Sostremu.

Zaselka se trenutno oskrbujeta iz zasebnega oziroma lokalnega vodovoda, pri katerih pa odvzeti vzorci pitne vode ne ustrezajo zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Poleg tega je vprašljiva izdatnost vodnih virov ob daljših sušnih obdobjih, trenutna ureditev prav tako ne zagotavlja požarne vode.

Predvidena je širitev vodovodnega sistema od naselja Sostro v smeri proti zaselku Sostro-barake in naprej do zaselka Podgorje v skupni dolžini cca. 1,3 km ter priključitvijo cca 23 objektov na novi, javni vodovodni sistem. S tem se bosta zaselka Podgorje in Sostro – barake oskrbovala z vodo iz centralnega javnega vodovodnega sistema (vodarna Hrastje, Jarški prod).

Z izvedbo investicije bo kvaliteta vode bistveno višja, povečane bodo razpoložljive količine in zanesljivost oskrbe z vodo. Posredno pa se bo s tem izboljšala tudi kakovost bivanja na obravnavanem območju. Poleg tega bo z izvedbo investicije zagotovljena požarna voda na obravnavanem območju.

Cilj: MOL bo z investiranjem dosegla stalnost, zanesljivost in neoporečnost oskrbe z vodo, kar je v skladu z usmeritvami EU ter z zastavljenimi cilji Operativnega programa oskrbe s pitno vodo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena pridobivanju projektne dokumentacije. Dokončanje projektne dokumentacije in posledično gradnja nista bila izvedljiva zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za gradnjo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za gradnjo, se je del sredstev prenesel v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	*2.689 EUR*

7560-23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA **8.562 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje izgradnjo črpališča Besnica, vodohrana Besnica (100 m3), vodovoda v dolžini 4.430 m, sočasno obnovo TK vodov in javne razsvetljave. Predvidena je tudi obnova dveh cest v skupni dolžini 1.115 m.

Cilj je zagotoviti stalno, zanesljivo in neoporečno oskrbo s pitno vodo ter požarno vodo v Zgornji Besnici ter zagotovitev pitne vode v srednjem spodnjem delu doline Besnice ter sočasna ureditev dveh cest.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila dokončana projektna dokumentacija in dopolnjena vloga za sofinanciranje iz sredstev EU, sklad NOO. Konec leta 2024 je bil objavljen javni razpis (skupaj z II. fazo). Pričetek gradnje je predviden v prvi polovici leta 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta se je zaradi zahtevnosti zamaknila za eno leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *8.562 EUR*
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov *0 EUR*

7560-23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA **35.170 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje gradnjo vodovoda v dolžini 7.570 m, sočasno gradnjo kanalizacije za padavinsko vodo v Besnici, poplavne ukrepe na Derčarjevem potoku, obnovo TK vodov in javne razsvetljave ter obnovo dveh cest v skupni dolžini 1.515 m.

Cilj je zagotoviti stalno, zanesljivo in neoporečno oskrbo s pitno vodo ter požarno vodo v srednjem spodnjem delu doline Besnice, sočasna sanacija struge potoka ter sočasna ureditev dveh cest.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bil pripravljen večji del projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2025. Konec leta 2024 je bil objavljen javni razpis (skupaj s I. fazo). Pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba projekta se je zaradi zahtevnosti zamaknila za eno leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine *10.425 EUR*
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov *24.745 EUR*

16039003 Objekti za rekreacijo 1.121.915 EUR

7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI **12.174 EUR**

Namen in cilj projekta

Nakup zemljišč pri 4.3. ORN. Skrbnik projekta je OGDP.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija nakupa zemljišč v letu 2024 znaša 12.174 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Na omenjenem NRP se beleži le še nakupe zemljišč. Projekt je že zaključen.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN) *12.174 EUR*
062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN) *0 EUR*

7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA **1.069.938 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena postavitev manjšega paviljonskega objekta ob dveh pomožnih nogometnih igriščih ob gozdičku v Športnem parku Stožice, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo ter širitev nogometnega igrišča z naravno travo. Objekt bo vseboval servisne prostore za potrebe dveh nogometnih igrišč (dve garderobi s sanitarijami, soba za sodnika in trenerja s sanitarijami, sanitarije za obiskovalce, klubski prostor/prva pomoč, garaža, kotlovnica…). Objekt je zasnovan kot pravokotni enoetažni prostostoječi objekt, s tlorisnimi dimenzijami 18,00 m x 11,40 m ter z ravno ozelenjeno streho. Strukturno je objekt sestavljen iz stranskih masivnih poševnih armirano-betonskih sten, ki so nosilne in držijo vmesni pritlični objekt/paviljon z leseno CLT konstrukcijo s strešno ploščo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za izvajalca izgradnje novega objekta, storitev izvajanja strokovnega nadzora ter za opravljanje storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se je pričel izvajati decembra 2023 in se zaključil oktobra 2024. Izbrani izvajalec del je bil Dema plus, d.o.o. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 22. seji z dne 12.6.2022 sprejel Sklep o razdelitvi sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu »Razpis SIPN – 2022« za leto 2022. Nogometna zveza Slovenije je na osnovi razpisa SIPN – 2022 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila Mestni občini Ljubljana sredstva za razširitev pomožnih nogometnih igrišč in izgradnjo garderob (paviljona) v Stožicah, višini 20.000,00 EUR. V letu 2024 so bila sredstva v celoti namensko porabljena za sofinanciranje gradbenih del pri projektu izvedbe paviljona ob pomožnih nogometnih igriščih. Sklenjen je bil ugotovitveni aneks zaradi dodatnih in nepredvidenih del, kjer se je vrednost projekta zaradi sprememb izvedbenih rešitev ter na podlagi tehničnih prilagoditev projektantov(izvedba AB betonskih pasovnih temeljev in zunanjih nosilnih AB sten, izvedba AB potke med obema obstoječima nogometnima igriščema, dobava in montaža zunanjega kovinskega ohišja za montažo strojnih naprav (toplotna črpalka, zunanja klima enota), zunanji ureditvi, na elektro in strojnih delih (dodan je sklop CNS-centralno nadzornega sistema, ter sklop hlajenja s split klimatsko napravo) povečala za 13,45 % osnovne vrednosti pogodbe, to je za 139.439,41 z DDV. Poplačilo končne situacije izvajalca gradbenih del se zamika v naslednje leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	*1.049.938 EUR*
081095 Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS	*20.000 EUR*

7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Investitor namerava 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 na projektu ni bilo finančne realizacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	*0 EUR*

7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI **39.803 EUR**

Namen in cilj projekta

Igrišča v Tivoliju predstavljajo veliko odprto javno površino, ki nudi kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje v naravi. Namen projekta je zagotavljanje uporabnosti igrišč za zagotavljanje zdravega in aktivnega preživljanja prostega časa za otroke vseh starostnih skupin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija za projekt prenove Bloudkovega parka (IP, DPP in PZI) in geodetski posnetek. Ostala sredstva vezana na projekt prenove Bloudkovega parka v Tivoliju se bodo v letu 2025 izvajale na novem NRP.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti vezane na projekt prenove Bloudkovega parka v Tivoliju se bodo v letu 2025 izvajale na novem NRP.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah	*39.803 EUR*

7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI **0 EUR**

V rebalansu proračuna 2024 je bil predviden nakup zemljišč v višini 10.000 EUR. Do realizacije na PP 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN ni prišlo.

7560-24-1172 PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen projekta Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju je ustvariti in izboljšati zeleno infrastrukturo, ki se nahaja v urbanem območju. S prenovo parka bomo omogočili dostop prebivalcem do obnovljenih zelenih površin, kar bo spodbudilo aktivno udeležbo in izboljšalo kakovost življenja. Cilj projekta je ureditev javnih zelenih površin in nove zasaditve, prenova urbane opreme in namestitev nove, prenova otroškega igrišča in prenova peščenih poti v parku.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvedba je načrtovana v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se bo izvajal v letu 2025. V ta namen je bil odprt nov NRP.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah *0 EUR*

7560-24-1173 GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE **0 EUR**

V letu 2024 so se sredstva zagotovila s prerazporeditvijo za nakup zemljišč na 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN. Do realizacije ni prišlo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 387.678 EUR

7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE **215.070 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo sredstva namenili za poplačilo izvedenih del v preteklem letu - za izdelavo in umestitev šahta, za predhodno prestavitev infrastrukture: vodovod, elektroinštalacije, plin in telekomunikacijske vode. Že izdelano strojnico smo opremili z elektro strojno opremo ter izdelali pasovni temelj za skulpturo. S samo postavitvijo vodne skulpture bomo nadaljevali v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba del se je zamaknila v leto 2025, saj v zimskih mesecih ni možna izvedba varjenja cevi na prostem.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom *215.070 EUR*

7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030 **172.608 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine, javna športna igrišča in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo sredstva namenili prenovi športnih igrišč in zamenjavi dotrajanih športnih garnitur na igriščih. Celostno smo prenovili dve športni igrišči, in sicer igrišče »Brilejeva 11« ter »Rožičeva«. Zamenjali smo asfaltno površino, namestili nove ograje in nove garniture košarkarskih košev in nogometnih golov.

Poleg tega smo del sredstev namenili za menjavo košev in golov na športnem igrišču v Srednjih Gameljnah in menjavo košev na športnem igrišču Rusjanov trg.

Predvideno obnovo fontane na Bloudkovem igrišču smo priključili k obnovi celotnega otroškega igrišča, ki se bo izvedla v letu 2025. Prav tako so bila sredstva namenjena izvedbi vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste, vendar se je zaradi zapletov pri izdelavi cevi postavitev prestavlja v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do izvedbe obnove fontane na Bloudkovem igrišču v Tivoliju ni prišlo zaradi uskladitve s prenovo celotnega igrišča. Izvedba del se je zamaknila v leto 2025. Postavitev vodne skulpture se je zamaknila v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045193 Komunalne ureditve in LMM *110.828 EUR*
049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti *61.780 EUR*

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 EUR

7560-23-1113 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU 0 EUR

Namen in cilj projekta

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu, kjer se kontinuirano nadaljuje z izvajanjem investicij v obnovo glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila skladno s projektom zaključena sanacija vstopnega mostu. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva v višini 150.000 EUR zagotovili iz sredstev turistične takse pri finančni načrt 4.4. OGDP. Gre za delno poplačilo SANACIJE VSTOPNEGA MOSTU in oživitev obrambnega jarka (sofinanciranje projekta obnove vstopnega mostu s strani MGTŠ v višini 80%, s strani MOL 20% z neodbitnim deležem DDV) in postavitev začasnega stopnišča v času obnove na Ljubljanskem gradu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Spremenjena je bila zgolj dinamika izplačil. Plačilo se je izvedlo v začetku leta 2025. Vrednost obnove je ostala nespremenjena. Prav tako je bil nespremenjen rok izvedbe.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom *0 EUR*

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 968.623 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 968.623 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 968.623 EUR

7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE 968.623 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen odpravi posledic poplav oziroma odpravi posledic škode na premostitvenih objektih, cestni infrastrukturi ter javnih površinah po poplavah, ki so Republiko Slovenijo in določena območja Mestne občine Ljubljana prizadele 4. avgusta 2023.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se v letu 2024 namenila in porabila za:
- projektiranje in gradnjo nadomestnega premostitvenega objekta preko potoka Stokalca pri Šentjakobu;
- projektno dokumentacijo ter sanacijo temeljenja mostnih opornikov na mostu čez Savo v Črnučah;
- odstranitev ruševin brvi čez Savo v Vikrčah;
- izdelavo katastra elaborata za odkup zemljišč »Nova brv čez Savo (Vikrče - Medno)« in
- sanacijo plazu na Malem Vrhu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se v letu 2024 zaključuje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023	*947.736 EUR*
049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023	*20.887 EUR*

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA 1.158.595 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.996 EUR

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.996 EUR

16029003 Prostorsko načrtovanje 1.996 EUR

7560-23-1129 PROJEKT ReGreeneration 1.996 EUR

Namen in cilj projekta

Izvajanje projekta je namenjeno oblikovanju popolne soseske skupnosti, na način, da se preoblikujejo urbana območja v žive soseske, katere odražajo edinstveno identiteto in potrebe lokalne skupnosti. Na podlagi urejanja zelenih površin se bodo uvedle rešitve za obvladovanje podnebnih tveganj in spodbujanje zdravje ter dobro počutje lokalnega prebivalstva

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sprejeta vrednost projekta: 9.999.359,60 EUR
Veljavna vrednost projekta: 211.050,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 1.996,00 EUR
Sprejeti plan 2024: 16.344,00 EUR
Veljavni plan 2024: 16.344,00 EUR
Realizirani plan 2024: 1.996,00 EUR

Realizacija v okviru projekta ReGreeneration je bila v višini 12,21%. V letu 2024 je bil sklenjen konzorcijski sporazum in s tem tudi začetek projekta. V letu 2024 se je organiziral 1. partnerski sestanek, katerega se je udeležil zaposleni v SEP, kot predstavnik MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 nismo beležili sprememb projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062048 ReGreeneration - udeležba MOL	*0 EUR*
062049 ReGreeneration - sredstva EU	*1.996 EUR*

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.156.599 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.156.599 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.156.599 EUR

7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030 1.156.599 EUR

Namen in cilj projekta

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 njegove privlačnosti za gospodarski in turistični razvoj mesta ter za bivanje domicilnega prebivalstva.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sprejeta vrednost projekta: 24.111.249,86 EUR
Veljavna vrednost projekta: 24.111.249,86 EUR
Realizirana vrednost projekta: 18.637.646,07 EUR
Sprejeti plan 2024: 1.639.000,00 EUR
Veljavni plan 2024: 1.639.000,00 EUR
Realizirani plan 2024: 1.154.137,73 EUR
Realizacija v okviru programa Ljubljana – moje mesto je bila v višini 70,42%. V letu 2024 se je nadaljevalo delo na dolgoletnem projektu MOL za sofinanciranje obnov fasad s stavbnim pohištvom in streh, to je stavbnih lupin spomeniško pomembnih stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta do konca leta 2024 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 2025 in naslednjih letih. S sredstvi na posameznih podskupinah smo sofinancirali naslednje naloge in obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2024 so bila sredstva porabljena v višini 98,79% in sicer za: - izvajanje inženiring storitev in nadzora pri izvajanju programa Ljubljana - moje mesto, - (LMM) - obnov stavbnih lupin, - izvedba konservatorskih del na poslikavi objekta Gregorčičeva 3.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	Sredstva smo porabili v višini 63,88% za sofinanciranje obnove stavbne lupine Ciril Metodov trg 19, Gosposvetska cesta 1 ter Križevniška 6.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sredstva smo porabili v višini 69,38% za sofinanciranje obnov stavb: Rdeča hiša, Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Cigaletova 1, Gosposvetska cesta 1, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Križevniška 4, Stari trg 7, Ulica Janeza Pavla II 14, Einspielerjeva 25, Prijateljeva 9 in11, Emonska 12, Mirje 11, Križevniška 6, Ilirska 21 in Bogišićeva 1.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sredstva smo porabili višini 7,97% za sofinanciranje obnov stavb: Einspielerjeva 25 in Emonska 12.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 nismo beležili sprememb projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori (pri 4.3. ORN) *2.462 EUR*
062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova *1.154.138 EUR*

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
343.507 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE — 343.507 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje — 343.507 EUR

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju — 343.507 EUR

7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030 — 330.644 EUR

Namen in cilj projekta

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana sofinanciramo posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Osnovnim šolam smo v letu 2024 refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2024 refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Takšnih sprememb ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091209 Izobraževanje odraslih	*5.000 EUR*
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*325.644 EUR*

7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN — 12.863 EUR

Namen in cilj projekta

V letu 2024 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tiskanih gradiv.

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta, v katerem so sodelovali štirje slovenski in en norveški partner, je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov. Sredstva so bila namenjena stroškom dela, promocijskim materialom, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt Zeleni pingvin se je s 30. 4. 2024 zaključil.

V letu 2024 je bila predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva niso bila realizirana, saj tudi stroški niso nastali.

Sredstva so bila namenjena za delno kritje plače in drugih osebnih prejemkov zaposlene sodelavke na projektu, za izdelavo promocijskega videa in za kritje stroškov storitev ob izvedbi konference marca 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Takšnih sprememb ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091242 Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	*12.863 EUR*

4.7. ODDELEK ZA KULTURO 8.135.182 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.135.182 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.087.199 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.077.801 EUR

7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030 97.868 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj je vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bilo izvedeno čiščenje s peskanjem vodnjaka na Novem trgu, sanacija spomenika padlim borcem na pokopališču v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku, na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, sanacija spomenika Kurirčka na Toškem čelu in restavratorska obnova Vodnjaka na Novem trgu. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili sredstva za kiparsko-restavratorsko obnovo spomenika Francu Miklošiču ter sredstva za nakup magnetnega sistema proti nabiranju vodnega kamna za zaščito vodnjaka na Novem trgu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Večjih sprememb projekta ni bilo. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za izvedeno čiščenje s peskanjem vodnjaka na Novem trgu, sanacijo spomenika padlim borcem na pokopališču v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku, na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, sanacijo spomenika Kurirčka na Toškem čelu in restavratorsko obnovo Vodnjaka na Novem trgu. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za kiparsko-restavratorsko obnovo spomenika Francu Miklošiču ter sredstva za nakup magnetnega sistema proti nabiranju vodnega kamna za zaščito vodnjaka na Novem trgu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *97.868 EUR*

7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030 14.477 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je letno izvajanje programa postavitve spomenikov skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležij MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila izvedena montaža spomenika Hallersteinu. Svečana otvoritev je potekala 6. 2. 2024 na lokaciji postavitve spomenika, na nabrežju Ljubljanice.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 je bila izvedena postavitev spomenikov skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležij MOL. Skladno z dinamiko izvedb se je med letom zniževala tudi vrednost projekta. Realizacija predstavlja plačilo računov za montažo spomenika Hallersteinu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082052 Spominska obeležja *14.477 EUR*

7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE 1.910.171 EUR

Namen in cilj projekta

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu, kjer se kontinuirano nadaljuje z izvajanjem investicij v obnovo glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo za dokončanje obnove Kazemat predvidenih 2.664.057 EUR. JZ Ljubljanski grad je konec leta 2023 uspešno zaključil obnovo Kazemat. Plačila v višini 1.910.170 EUR so bila izvedena v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Spremenjena je bila zgolj dinamika izplačil, ki so bila delno izplačana v letu 2024 in sicer v višini 1.910.170 EUR. Vrednost obnove je ostala nespremenjena. Prav tako je bil nespremenjen rok izvedbe. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za dokončanje obnove Kazemat iz leta 2023. Na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 769.194 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 JZ Ljubljanski grad plačali zahtevke iz leta 2023 v višini 1.910.171 EUR za dokončanje obnove Kazemat, sredstva pa smo kasneje zagotovili z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 v okviru finančnega načrta 4.7.Oddelek za kulturo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082089 Ljubljanski grad- investicije *1.910.171 EUR*

7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU 26.401 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je konservatorsko - restavratorska sanacija Rimskega zidu na Mirju, ki je bil v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kar pomeni najvišjo stopnjo zaščite na nacionalnem nivoju in je bil uvrščen na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Finančna sredstva so namenjena konservatorsko - restavratorski sanaciji Rimskega zidu na Mirju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila dokončana projektna dokumentacija: Elaborat krajinske arhitekture ter naročen elaborat izvedbe injektiranja poskusnih polj na delu Rimskega zidu, ki je bila delno plačana v letu 2024, delno pa bo plačana v letu 2025, saj se bo izvedba poskusnih polj injektiranja zaradi ugodnih vremenskih razmer lahko izvedla šele spomladi 2025. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo Rimskega zidu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj je bilo dokončanje dokumentacije predvideno v drugi polovici leta 2024. Prvo delno plačilo je bilo izvedeno v letu 2024, preostanek pa v letu 2025. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za izdelavo elaborata krajinske arhitekture ter izdelavo dopolnitve konservatorskega načrta (Mapa 3) za prenovo Rimskega zidu na Mirju.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *26.401 EUR*

7560-23-1115 OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA 28.885 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova bronastega Valvasorjevega spomenika, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bile izvedene dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi. Sredstva za obnovo so bila z rebalansom prenesena v leto 2025 (sprememba dinamike financiranja).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24). Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo. Z rebalansom II 2023 so bila celotna sredstva iz leta 2023 za obnovo Valvasorjevega spomenika prenešena v leto 2024. Obnova Valvasorjevega spomenika naj bi prvotno v celoti potekala v letu 2024. Zaradi dodatnih raziskav na bronasti Valvasorjevi skulpturi, smo z rebalansom proračuna 2024 sredstva za obnovo prenesli v leto 2025. Celotna obnova spomenika je predvidena v višini 369.975 EUR. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za dodatne naravoslovne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, plačilo izdelave elaborata, pripravo predloga in stroška postopka za zaporo ob izvedbi naravoslovnih raziskav ter plačilo DIIPa za prenovo spomenika.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *28.885 EUR*

18029002 Premična kulturna dediščina 9.398 EUR

7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKI DEL 9.398 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletni odkup dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja našo kulturno dediščino. Odkupe umetniških del izvede javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki jih predstavi v svojih razstavnih prostorih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je v letu 2024 odkupil grafiko Helene Tahir ter eno delo slikarja Tomaža Gorjupa v skupni višini 9.398 EUR..

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2024 ni bilo. Realizacija je nižja za 602 eur glede na planirano vrednost odkupov. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za odkup grafike Helene Tahir ter enega dela slikarja Tomaža Gorjupa.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082013 Odkupi umetniških del *9.398 EUR*

1803 Programi v kulturi 5.160.555 EUR

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 884.445 EUR

7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 884.445 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in knjižničnega gradiva v JZ Mestna knjižnica Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bil izveden nakup računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakup knjižničnega gradiva. JZ Mestna knjižnica Ljubljana je v celoti realizirala načrtovane nakupe.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Glede na planirana sredstva in sklenjeno pogodbo ter dodatek v letu 2024 je bila realizacija nižja, saj je bil del računov za nakup knjižničnega gradiva in IKT opreme izplačan v začetku leta 2025. V realizaciji je upoštevano tudi plačilo računa za knjižnično gradivo po sklenjeni pogodbi iz leta 2023.

082007 Knjižnično gradivo 834.479 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup knjižničnega gradiva iz leta 2023 v višini 189.833 EUR ter plačilo zahtevkov po pogodbi za leto 2024 v višini 644.646 EUR. Dva zahtevka po sklenjenem dodatku za leto 2024 v višini 102.354,38 EUR sta bila plačana v začetku leta 2025.

082023 Funkcionalna oprema 49.967 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup IKT opreme in računalniških programov.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082007 Knjižnično gradivo *834.479 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *49.967 EUR*

18039002 Umetniški programi 3.297.438 EUR

7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030 18.900 EUR

Namen in cilj projekta

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000/8000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru projekta Ljubljana bere smo v letu 2024 odkupili 7.000 izvodov knjige Trio Golaznikus, Napad na tajno bazo za četrtošolce v MOL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, ker do konca leta nismo predvideli dodatnih odkupov. Realizacija predstavlja plačilo knjig za četrtošolce v MOL.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082044 Javni kulturni programi in projekti *18.900 EUR*

7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE 91.071 EUR

Namen in cilj projekta

Ljubljana je bila leta 2015 kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest. Vsako leto namenjamo sredstva 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 aktivnosti, povezanimi z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo in pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zavod Divja misel, ki programsko upravlja z Vodnikovo domačijo, izvaja naloge pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature. Temeljni cilji delovanja pisarne so povezovanje in krepitev sodelovanj med akterji na področju knjige, promoviranje branja in kupovanja knjig z organizacijo knjižnih sejmov, promocija znamke Ljubljana – mesto literature, aktivno sodelovanje v mreži Unescovih kreativnih mest (…). V letu 2024 je pisarna izvedla knjižni Sejem na zraku, podpirala rubriko Mlado pero v časopisu Delo, kurirala vsebine zvočne instalacije Tukaj poslušamo literaturo na vrtu Društva slovenskih pisateljev, v sodelovanju s Slovensko kinoteko izvedla festival Poletje na platnu in med platnicami, vodstva po ženski literarni Ljubljani, ob večjih kulturnih dogodkih v mestu organizirala premične (pop-up) knjigarne, soorganizirala pesniški maraton ob Svetovnem dnevu poezije ter pripravljala rubriko Portreti pomembnih soustvarjalcev mesta literature v reviji Bukla. Za izvajanje teh nalog smo zavodu Divja misel zagotovili sredstva v višini 80.000 EUR. Načrtovana sredstva v višini 11.071 EUR so bila namenjena distribuciji knjig v okviru projekta Ljubljana bere, izdelavi table za kosovskega pisatelja v Severnem mestnem parku v okviru projekta Rastoče knjige sveta, predstavitvi Ljubljane na knjižnem sejmu v Frankfurtu in tehnični podpori dogodkom Večeri z Manco Košir v Švicariji.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Večjih sprememb glede na planirana sredstva v letu 2024 ni bilo. Z rebalansom proračuna 2024 smo del sredstev prerazporedili na NRP 7560-10-0179 za nakup sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN).

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 11.071 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov v letu 2024 za distribucijo knjig v okviru projekta Ljubljana bere, izdelavi table za kosovskega pisatelja v Severnem mestnem parku v okviru projekta Rastoče knjige sveta in tehnično podporo dogodkom Večeri z Manco Košir v Švicariji ter plačilo računa iz leta 2023 za predstavitev Ljubljane na knjižnem sejmu v Frankfurtu v višini 3.500 EUR.

082044 Javni kulturni programi in projekti 80.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za izvajanje nalog pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082016 Drugi programi in projekti v kulturi *11.071 EUR*
082044 Javni kulturni programi in projekti *80.000 EUR*

7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030 3.187.467 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je sofinanciranje štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani na javnem razpisu za obdobje 2024 – 2027, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter sofinanciranju programskega upravljanja stavb, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2024-2027 je MOL sklenil pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Podprtih je bilo 61 kulturnih programov. Podprtih in realiziranih je bilo tudi 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci v Mostah, Vodnikove domačije Šiška in Stare elektrarne, ki smo jih z razpisom oddali trem nevladnim organizacijam za obdobje petih let, je tudi v letu 2024 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2024: za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2024 - 2027) 2.450.848 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 396.000 EUR, in za festivale 75.000 EUR.

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju javnih kulturnih programov s področja kulture, programskemu upravljanju javne infrastrukture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali (2.921.848 EUR). Preostanek v višini 265.619 EUR predstavljajo neplačani zahtevki iz leta 2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Večjih sprememb glede na planirana sredstva v letu 2024 ni bilo

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082044 Javni kulturni programi in projekti *3.187.467 EUR*

18039005 Drugi programi v kulturi 828.703 EUR

7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030 9.500 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture in nakup dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev njihovega nemotenega delovanja ter za druge objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za nakup sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) ter dobavo in montažo klima naprav za Trubarjevo hišo literature.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb glede na planirana sredstva z rebalansom 2024 ni bilo. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) ter dobavo in montažo klima naprav za Trubarjevo hišo literature.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082023 Funkcionalna oprema *9.500 EUR*

7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME 37.208 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v CK Španski borci.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za zamenjavo hladilnega agregata in prenovo toplotne podpostaje, zamenjavo drsnih vrat, načrte sanacije vlage v kleti, nakup zaves v zgornjem preddverju ter dobavi in montaži daljinskega upravljalca hladilnega agregata v CK Španski borci.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Večjih sprememb glede na planirana sredstva po rebalansu v letu 2024 ni bilo, ureditev zgornjega preddverja v višini 17.155 EUR in zadnja situacija zamenjave hladilnega agregata v višini 11.578 EUR sta bila plačana v začetku leta 2024.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 19.141 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov v letu 2024 za načrte sanacije vlage v kleti in zamenjavo drsnih vrat ter plačilo zahtevka iz leta 2023 v višini 11.578 EUR za zadnja situacijo zamenjave hladilnega agregata.

082023 Funkcionalna oprema 18.067 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov iz leta 2023 za nakup zaves v zgornjem preddverju v višini 17.155 EUR ter dobavi in montaži daljinskega upravljalca hladilnega agregata v letu 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*19.141 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*18.067 EUR*

7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 49.000 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena obnovi talnih označb, menjavi vratnih tečajev, obnovi epoksi tlakov ter dokupu svetlobnega sistema, nakupu video-opreme, praktikablov ter nadgradnji zvočnega sistema. Realizirani so bili vsi nakupi opreme in investicijsko vzdrževanje v skladu s sklenjeno pogodbo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb glede na planirana sredstva z rebalansom 2024 ni bilo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 19.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za obnovo talnih označb, menjavo vratnih tečajev ter obnovo epoksi tlakov.

082023 Funkcionalna oprema 30.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za dokup svetlobnega sistema, nakup video-opreme, praktikablov ter nadgradnjo zvočnega sistema.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*19.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*30.000 EUR*

7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA 80.000 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Festival Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za vgradnjo optičnih povezav v PG z LAN omrežjem, stikala, preklopno polje ter

dograditev omaric za optične kable, za nakup tehnične opreme (računalnik, monitor, kongerenčni mikrofon, zložljiv šotor, …) po prioritetnem seznamu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Odstopanj glede na planirana sredstva z rebalansom 2024 ni bilo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 30.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za vgradnjo optičnih povezav v PG z LAN omrežjem, stikala, preklopno polje ter dograditev omaric za optične kable.

082023 Funkcionalna oprema 50.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup tehnične opreme (računalnik, monitor, kongerenčni mikrofon, zložljiv šotor, …) po prioritetnem seznamu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*30.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*50.000 EUR*

7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD 0 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Ljubljanski grad.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za nakup funkcionalne opreme (programska oprema, računalniki, konzola za projektor, LCD zasloni). Zahtevek je bil izplačan v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Glede na planirana sredstva in sklenjeno pogodbo 2024 je realizacija 0 EUR, saj je bil zahtevek za nakup opreme plačan v začetku leta 2025. Realizacija je 0 EUR, saj je bil zahtevek poravnan v začetku leta 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082023 Funkcionalna oprema	*0 EUR*

7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 94.639 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za nakup najnujnejše opreme (računalniška oprema in oprema za delavnico). Na podlagi sklepa 405-6/2021-14 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 JZ Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Glede na planirana sredstva in sklenjeno pogodbo 2023 je bila realizacija nižja, saj je bil del računov za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje plačan v letu 2024.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 21.573 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov iz leta 2023, ki so bili plačani v začetku leta 2024.

082023 Funkcionalna oprema 73.066 EUR

Realizacija predstavlja plačilo nujno potrebnega potniškega kombija (44.680 EUR) in opreme za delavnice ter računalniško opremo (11.300 EUR). Preostanek sredstev v višini 17.086 EUR predstavlja plačilo računa iz leta 2023.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *21.573 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *73.066 EUR*

7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO **18.000 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v JZ Mestno gledališče ljubljansko.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za obnovo petih shranjevalnih zabojnikov in za nakup štirih reflektorjev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Odstopanj glede na planirana sredstva z rebalansom 2024 ni bilo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 12.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za obnovo petih shranjevalnih zabojnikov.

082023 Funkcionalna oprema 6.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup štirih reflektorjev.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *12.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *6.000 EUR*

7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER **53.000 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Mednarodni grafični likovni center.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za popravilo elektro inštalacij v kleti in sanacijo obtočne betonske horizontalne cevi, IT opremo ter sistem za zatemnitev galerijskih prostorov – senčila. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Odstopanj glede na planirana sredstva z rebalansom 2024 ni bilo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 28.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za popravilo elektro inštalacij v kleti in sanacijo obtočne betonske horizontalne cevi.

082023 Funkcionalna oprema 25.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup IT opreme ter sistema za zatemnitev galerijskih prostorov – senčila.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *28.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *25.000 EUR*

7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA **70.000 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v JZ Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena obnovi kovinskih obrob in ponovni zatesnitvi stekel na oknih, menjavi protivlomnega sistema, ureditvi požarnih loput med požarnimi sektorji ter vgradnji sistema aktivne požarne zaščite v

Galeriji Vžigalica ter nakupu novih led svetil za razstavne prostore kot nadomestilo za stara halogenska svetila v Galeriji Vžigalica, Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju Ljubljana. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Odstopanj glede na planirana sredstva z rebalansom 2024 ni bilo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 40.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za obnovo kovinskih obrob in ponovni zatesnitvi stekel na oknih, menjavi protivlomnega sistema, ureditvi požarnih loput med požarnimi sektorji.

082023 Funkcionalna oprema 30.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakupu novih led svetil za razstavne prostore kot nadomestilo za stara halogenska svetila v Galeriji Vžigalica, Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju Ljubljana.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*40.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*30.000 EUR*

7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM 40.000 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Pionirski dom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena vzdrževanju klimatskih naprav, vzdrževanju in nadgradnji keramične peči na Komenskega 9 ter popravilu in preobleki stolov v Festivalni dvorni ter nakupu računalniške opreme (računalniki, tiskalnik, strežnik, stikala), mobilnega telefona, mikrofonov in zvočnikov za glasbeni in gledališki pouk, servirnih vozičkov, barskih stolov, kiparskih podstavkov in ročnega orodja. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Odstopanj glede na planirana sredstva v letu 2024 ni bilo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 10.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevka za vzdrževanje klimatskih naprav, vzdrževanje in nadgradnjo keramične peči na Komenskega 9 ter popravilu in preobleki stolov v Festivalni dvorani.

082023 Funkcionalna oprema 30.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevka za nakup računalniške opreme (računalniki, tiskalnik, strežnik, stikala), mobilnega telefona, mikrofonov in zvočnikov za glasbeni in gledališki pouk, servirnih vozičkov, visokih stolov, kiparskih podstavkov in ročnega orodja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*10.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*30.000 EUR*

7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE 49.976 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Slovensko mladinsko gledališče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za popravilo vrat, dokupu tehnične opreme (računalniki in licence za tonsko tehniko, osvežitev lučnega parka, nakup dodatnih zvočnikov, postopna menjava sistema naglavnih mikrofonov).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb glede realizacije projekta ni bilo. Spremenjena je bila zgolj dinamika financiranja, in sicer je bil račun za investicijsko vzdrževanje v višini 18.376 EUR plačan v začetku leta 2024.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 19.976 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevka za popravilo vrat v višini 1.600 EUR ter plačilo računa iz leta 2023.

082023 Funkcionalna oprema 30.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevka za dokup tehnične opreme (računalniki in licence za tonsko tehniko, osvežitev lučnega parka, nakup dodatnih zvočnikov, postopna menjava sistema naglavnih mikrofonov).

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*19.976 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*30.000 EUR*

7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ 275.212 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je celovita prenova in nakup nove opreme v Gledališču Glej. Z omenjeno prenovo bo Gledališče Glej pridobilo na večji fleksibilnosti ponudbe in izvedbe programov. Obenem se bo smiselno povečala funkcionalnost prostorov s približevanjem zaodrja k lokaciji sanitarij in se izognilo križanju poti med nastopajočimi in obiskovalci.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena končnemu obračunu za celovito prenovo in opremo v Gledališču Glej.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememba dinamike financiranja projekta se je zamaknila v leto 2024 zaradi dvomesečnega podaljšanja roka izvedbe. S sklenitvijo dodatka se je zaradi povečanega obsega del, ki se nanašajo predvsem na kvadraturo zidarskih, montažnih in slikopleskarskih del ter povečanja dolžine ogrevalnih in vodovodnih razvodov, povišala tudi vrednost del v višini 22.433,86 EUR z DDV na skupno vrednost 381.251,18 EUR z DDV.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*181.291 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*93.921 EUR*

7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR 10.000 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Kinodvor.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila realizirana prenova sistema razsvetljave v Galeriji, ureditev skladišča in toalete za invalide, nakup digitalnega arhivskega prostora za shranjevanje filmov in prenova zvočnega sklopa v Mali dvorani. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva iz postavke investicijskega vzdrževanja znižali za 10.500 EUR in prerazporedili 5.000 EUR na postavko za nakup opreme. Sredstva za prenovo sanitarij smo prerazporedili v leto 2025, saj se je izkazalo, da je potrebno zagotoviti več sredstev.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 5.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevka za prenovo sistema razsvetljave v galerijskih prostorih, ureditvi skladišča in toalete za invalide.

082023 Funkcionalna oprema 5.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo zahtevka za nakup digitalnega arhivskega prostora za shranjevanje filmov in prenovo zvočnega sklopa v Mali dvorani.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*5.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*5.000 EUR*

7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG 42.168 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vsakoletna zagotovitev najnujnejših sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnem zavodu Center Rog.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bil realizirana ureditev prezračevanja skladišča v garaži ter nakup dodatne manjše opreme za delavnice v Centru Rog.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb glede realizacije projekta ni bilo. Spremenjena je bila zgolj dinamika financiranja, in sicer sta bila dva računa iz leta 2023 za investicijsko vzdrževanje v višini 1.000 EUR in nakup opreme v višini 11.167,69 EUR plačana v začetku leta 2024.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 21.000 EUR

Realizacija predstavlja plačilo računa za ureditev prezračevanja skladišča v garaži ter plačilo računa iz leta 2023.

082023 Funkcionalna oprema 21.168 EUR

Realizacija predstavlja plačilo računa za nakupu dodatne manjše opreme za delavnice ter plačilo računa iz leta 2023.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*21.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema	*21.168 EUR*

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 149.968 EUR

7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024- ŽIVALSKI VRT 149.968 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta zagotovitev sredstev za manjše investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila realizirana najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, in sicer so bila sredstva porabljena za prenovo ograde za tigre, izgradnjo bazena v slonjaku ter za ograjo in kontejner za ježevce.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Vsako leto za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela namenjamo sredstva do višine 150.000 EUR. Do spremembe dinamike in posledično nižjih sredstev prihaja zaradi zapadlih plačil iz predhodnega leta. Tako je bilo v letu 2024 za ta namen realiziranih 90.500 EUR. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za prenovo ograde za tigre, izgradnjo bazena v slonjaku ter za ograjo in kontejner za ježevce v višini 90.500 EUR in plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2023 v višini 59.468 EUR

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

054002 Živalski vrt	*149.968 EUR*

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 887.428 EUR

18059002 Programi za mladino 887.428 EUR

7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI) 44.652 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je vzdrževanje obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranje novih lokacij za mlade.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bil realiziran nakup računalniške opreme za potrebe zaposlenih, tehnične opreme za izvajanje filmskega in video programa, za delovanje radia, za glasbeni studio in VR sobo, za manjša investicijsko vzdrževalna dela ter za nakup in montažo kovinskih vrat na hodniku v ČMC Zalog. V prihodnjih letih bomo sredstva načrtovali skladno z izgradnjo centrov četrtnih skupnosti, ki predvidevajo tudi prostore za mlade oz. nove četrtne mladinske centre.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 je bil realiziran nakup računalniške opreme za potrebe zaposlenih, tehnične opreme za izvajanje filmskega in video programa, za delovanje radia, za glasbeni studio in VR sobo, za manjša investicijsko vzdrževalna dela ter za nakup in montažo kovinskih vrat na hodniku v ČMC Zalog. V prihodnjih letih bomo sredstva načrtovali skladno z izgradnjo centrov četrtnih skupnosti, ki predvidevajo tudi prostore za mlade oz. nove četrtne mladinske centre. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov za nakup računalniške opreme za potrebe zaposlenih, tehnične opreme za izvajanje filmskega in video programa, za delovanje radia, za glasbeni studio in VR sobo, za manjša investicijsko vzdrževalna dela ter za nakup in montažo kovinskih vrat v ČMC Zalog.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih *44.652 EUR*

7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030 842.776 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je sofinanciranje večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programov Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bil izveden vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja, ki vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi javni razpis za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2022 je bil objavljen javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2023 do 2025. Programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter preventivnih programov za mlade pa je 2024-2026.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb glede na planirana sredstva v letu 2024 ni bilo. Realizacija predstavlja plačilo zahtevkov nevladnim organizacijam in Centru za socialno delo Ljubljana za sofinanciranje triletnih programov mladinskih aktivnosti, programov mreženja, preventivnih programov za mlade ter za delovanje mladinskih centrov.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

096002 Programi za mlade *842.776 EUR*

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

2.535.689 EUR

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 249.161 EUR

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 249.161 EUR

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 249.161 EUR

7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO 249.161 EUR

Namen in cilj projekta

Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih zavodi in nevladne organizacije, izbrane z javnim razpisom. Uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. V letu 2024 so bili sofinancirani 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija v letu 2024 je bila 100%, porabljenih je bilo 249.161 EUR. Projekt poteka nemoteno.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Obdobje trajanja (vsakoletni javni razpisi, s katerimi so programi oz. projekti izbrani v enoletno ali triletno sofinanciranje) in dinamika sofinanciranja (na podlagi mesečnih zahtevkov) ostajata nespremenjena. Prav tako vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo *249.161 EUR*

20 SOCIALNO VARSTVO 2.286.528 EUR

2002 Varstvo otrok in družine 2.286.528 EUR

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.286.528 EUR

7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO 2.286.528 EUR

Namen in cilj projekta

Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni starejšim za njihovo samostojnejše in kakovostnejše življenje v domačem bivalnem okolju, 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 ter brezdomnim, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem, ki so žrtve trgovine z ljudmi, povzročiteljem nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z dovoljenimi ali nedovoljenimi drogami, ljudem s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom, ljudem s težavami zaradi motenj hranjenja, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je v letu 2024 je bila 100%. Projekt poteka nemoteno.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Obdobje trajanja (vsakoletni javni razpisi, s katerimi so programi oz. projekti izbrani v enoletno ali triletno sofinanciranje) in dinamika sofinanciranja (na podlagi mesečnih zahtevkov) ostajata nespremenjena. Prav tako vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo *2.286.528 EUR*

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA 368.296 EUR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 138.141 EUR

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 138.141 EUR

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 17.363 EUR

7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030 17.363 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 podaljšalo shemo de minimis pomoči do 30. 6. 2024. Zaradi navedenega je bil lahko objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2024, za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/2023, dne 15.12.2023, prispelo je pet (5) vlog, od tega je bila ena (1) popolna in štiri (4) nepopolne vloge. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh pet (5) vlog. V sofinanciranje so bile sprejete tri (3) vloge, saj je en (1) vlagatelj odstopil od že dodeljenih sredstev, medtem ko en (1) vlagatelj ni zaključil obnovitvenih del v predvidenem roku. Skupna višina sredstev, porabljena za ukrepe razvoja podeželja v letu 2024 je znašala 17.362,62 EUR za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis. Sredstva so bila dodeljena: za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – oprema mobilne hiške, za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij – po meri narejena oprema za prodajo pridelkov in izdelkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/2023, dne 15.12.2023, prispelo je pet (5) vlog, od tega je bila ena (1) popolna in štiri (4) nepopolne vloge. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh pet (5) vlog. V sofinanciranje so bile sprejete tri (3) vloge, saj je en (1) vlagatelj odstopil od že dodeljenih sredstev, medtem ko en (1) vlagatelj ni zaključil obnovitvenih del v predvidenem roku. Skupna višina sredstev, porabljena za ukrepe razvoja podeželja v letu 2024 je znašala 17.362,62 EUR za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis. Sredstva so bila dodeljena: za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – oprema mobilne hiške, za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij – po meri narejena oprema za prodajo pridelkov in izdelkov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 smo uskladili plan glede na dodeljena sredstva na razpisu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva *17.363 EUR*

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 120.779 EUR

7560-22-1076 CoFarm4Cities 120.779 EUR

Namen in cilj projekta

Daljši naziv CoFarm4Cities: Ustvarjanje trajnostnega modela za mestno obrobno kmetijstvo v srednji Evropi kot učinkovitega orodja za preprečevanje širjenja mest in za prehod k bolj trajnostnim prehranskim sistemom in družbi.

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.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Podpisana je bila pogodba med vodilnim partnerjem in nosilcem programa. Prav tako je bila podpisana pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Projekt bo trajal do 31. 03. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev, od tega še en slovenski projektni partner, in sicer društvo DOVES - program EKO šola. Skupaj je 9 partnerjev na projektu.

Izziv, ki ga projekt obravnava, je preprečevanje širjenja mest na primestna kmetijska območja. Projekt bo načrtoval in preučil rešitve, ki so jih ponudila mesta v srednji Evropi / vzhodni Evropi in na podlagi teh bo razvil in preizkusil model trajnostne rabe zemljišč za urbano kmetovanje kot gonilno silo za okoljsko in družbeno preobrazbo. Gradi na ohranjanju lokalne kmetijske tradicije in uvaja inovativne trajnostne in družbeno-ekonomske vidike. MOL se vključuje z dvema vsebinama:

1. Osnovna šola in lokalna prehrana (delovni naslov) – v okviru projekta bomo s partnerji razvili model programa dela za osnovne šole, ki bo dolgoročno omogočal pozitivni odnos do lokalno pridelane hrane. Zasnovali bomo učni načrt tako, da bo vključeval različne stopnje spoznavanja pomena lokalne prehrane od pridelave, predelave, vključevanja v šolsko prehrano, do pomena pravilnega ravnanja z zavrženo hrano in vključevanje odpadkov v proces kompostiranja za nadaljnji proces pridelave hrane. Program bo jasno uvedel cikel kroženja hrane in omogočil vzgojo odgovornih meščanov. Izdelan program bomo pilotno preizkusili v 3 osnovnih šolah, ga korigirali in vgradili v učne programe še v 5 dodanih osnovnih šolah. Skupaj bomo program pilotno preizkusili in prenašali na 8 pilotnih šol.

2. Prenos dobre prakse MOL na druga mesta v obliki tutorstva – MOL je razvila številne dobre pristope na področju samooskrbe v mestu. Vse te dobre prakse bo v projektu združila v enoten razvojni model urbanega kmetijstva, ga dopolnila z manjkajočimi vsebinami in predstavila model skozi učne obiske partnerjem v razmislek in v prenos. Kot nosilka dobrih praks na področju urbanega kmetijstva, bo v obliki priročnika dobrih praks le te ponudila vsem sodelujočim partnerjem. Poleg tega bomo izvajali številne učne aktivnosti za člane partnerstva kot tudi meščane Ljubljane. S tem ima MOL priložnost postati vodilna na področju izobraževanja za vzpostavitev modela urbanega čebelarjenja in z njim povezane prehranske samooskrbne verige v okviru nastalega konzorcija in širše. Pridobili bomo tudi znanje drugih članic konzorcija in z njim nadgradili svoje vsebine s področju urbanega kmetijstva in jih vključili v nove strateške usmeritve razvoja urbanega kmetijstva v novem programskem obdobju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo v okviru projekta izvedli številne aktivnosti, vključno s štirimi delovnimi sestanki, z dvema skupnima učnima delavnicama s pilotnimi šolami, enim dogodkom za vse pilotne šole in osnovnošolce na učnem vrtu, enim predavanjem o šolskih vrtovih na slovenskem ter enim obiskom delegacije iz Zagreba. Ljubljana je dvakrat obiskala partnersko mesto Zagreb. Prvič je Zagreb gostil partnersko srečanje vseh partnerjev projekta in drugič je Ljubljana obiskala Zagreb v sklopu programa projekta – Peer to Peer visit. Skupaj z osmimi pilotnimi šolami smo uredili tripartitne dogovore o sodelovanju na projektu, v katerih smo natančno določili naloge, pravice in podrobnosti sodelovanja z MOL ter partnerjem DOVES. Za vse pilotne šole smo priskrbeli opremo za šolske vrtove, vključno z visokimi gredami, vrtnim orodjem (lopate, motike, grablje), semeni, sadikami, zemljo in lesnimi sekanci.

Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80% sofinancirani iz evropskih sredstev, 20% teh stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek. V prvi polovici leta 2024 smo zaposlili še dve novi osebi s 50% zaposlitvijo na projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

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 za leto 2024 prenesejo v proračun za tekoče leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

042121 CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL *24.193 EUR*
042122 CoFarm4Cities-EU *96.586 EUR*

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 230.154 EUR

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 228.141 EUR

15029003 Izboljšanje stanja okolja 228.141 EUR

7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030 **36.729 EUR**

Namen in cilj projekta

Avtomatska merilna postaja za merjenje kakovosti zraka in hrupa, okoljski merilni sistem, je bil zasnovan v letu 1996. Na postaji spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES in spremljanja obremenitev s hrupom, ga redno vzdržujemo in posodabljamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo nabavili merilnik koncentracije črnega ogljika v zraku, ki bo vgrajen v novo mobilno merilno postajo za merjenje kakovosti zraka. Črni ogljik je strokovni izraz za črne saje, ki so produkt nepopolnega zgorevanja fosilnih goriv in biomase. Predstavlja precejšen del zdravju škodljivih delcev PM10. Meritve črnega ogljika so pomembne zato, ker je črni ogljik boljši pokazatelj vpliva onesnaženega zraka na zdravje kot PM10, saj je bolj povezan z viri onesnaženja (mobilni, stacionarni, odprto biomasno zgorevanje). Nabavili smo še manjšo mobilno merilno postajo, ki jo bomo premeščali na različne lokacije. Na ta način želimo dobiti podatke o kakovosti zraka tudi v ozadju. Mobilna merilna postaja je opremljena z merilniki za delce PM10, PM2,5, črni ogljik in hrup.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva smo z rebalansom zmanjšali zaradi pridobljenih ugodnejših ponudb za nabavo opreme.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

053001 Merilni sistemi *36.729 EUR*

7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030 **9.838 EUR**

Namen in cilj projekta

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo preoblikovali celostno podobo zvočne postaje z namenom poudariti projekt »Na poti v brezogljično Ljubljano 2030«. Opravljena je bila selitev na novo lokacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

053098 Varstvo okolja *9.838 EUR*

7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and

Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens **45.773 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifeStyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataSet z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepiti zavest za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog. Upravičeni stroški so v višini 100% sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 9. 2025. Projekt je bil februarja 2024, z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16, podaljšan za šest mesecev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru EU projekta PSLifestyle smo v letu 2024 sredstva namenili za eno službeno pot v tujino ter za nakup promocijskih nagrad za nagradne igre, delavnice, projekcijo filma, ambasadorje, fotografske storitve, modeliranje in sodelovanje na okrogli mizi, komunikacijske aktivnosti in oglaševanje spletne aplikacije PSL.

Dne, 18. 11. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-21-1047 PSLifestyle v višini 20.008,96 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 9. 2025. Projekt je bil februarja 2024, z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16, podaljšan za šest mesecev.

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.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL *1.722 EUR*
053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU *44.051 EUR*

7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)

135.801 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt UP-SCALE izvajamo tri slovenska mesta, poleg Ljubljane še Kranj in Velenje. Vsa tri mesta smo se v letu 2022 vključila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030. Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se bomo v pilotu osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena je tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100%, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025. Na projektu je zaposlenih 5 oseb (2 osebi 100%, 3 osebe 50%). Zagotavljamo in realiziramo sredstva za izplačilo plač, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na EU projektu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo izvedli vzpostavitev povezovalne INFO točke (Innovation hub Ljubljana), kjer prebivalci in drugi deležniki dobivajo koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Gostili smo predstavnike iz mesta Eilat. Informacijsko točko smo opremili s projekcijskim platnom, organizirali predavanje o energetski samooskrbnosti grškega otoka Tilos, izvedli ozelenitev degradirane površine ob stavbi na Zarnikovi, predstavili smo se na mednarodni konferenci in izvedli kampanjo Čas je za inovacije!

Dne, 25. 09. 2024, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt NRP 7560-21-1077 UP-SCALE v višini 122.500,20 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

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. Plače so se zaradi prenizkega plana na namenski proračunski postavki delno evidentirale na proračunski postavki pri 4.1.SMU, vendar v okviru projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	*11.502 EUR*
013302 Izdatki za blago in storitve-MU	*4 EUR*
053013 UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU	*124.295 EUR*

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 914 EUR

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 914 EUR

7560-24-1145 PROJEKT MARGIN 914 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt MARGIN identificira ranljiva območja v mestih glede na spremembe v kakovosti in količini podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije. Razvija strategije in orodja za prilagajanje spreminjajočim se pogojem podzemne vode ter ekstremnim nivojem, da bi zagotovil trajnostni razvoj infrastrukture in upravljanje podzemne vode kot vira in ekosistema v mestih. Projekt upošteva kvantitativne (ponovna napolnjenost podzemne vode, izjemno nizki in visoki podtalni nivoji) ter kvalitativne (termalne, kemične, biološke) spremembe in ranljivosti.

Projekt bo analiziral zahteve in trenutni status različnih evropskih mest glede upravljanja podzemne vode v alpski regiji, zbral in analiziral relevantne podatke iz mestnih in regijskih uprav, da bi identificiral in ovrednotil ranljiva območja glede sprememb v kakovosti in količini podzemne vode. Na podlagi te ocene bodo razvite uporabniku prijazne strategije prilagajanja in ukrepi za izvajanje v postopkih mestnega načrtovanja in lokalnega upravljanja vodnih virov. Da bi to zajeli, bo MARGIN pristop izvedel v petih mestih v alpski regiji z različnimi podnebnimi in socio-ekonomskimi pogoji, stopnjami urbanizacije in upravnimi postopki, da bi pokrili raznolikost alpskega prostora: München, Dunaj, Milano, Ljubljana, Basel.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Prijava projekta MARGIN je bila uspešna in projekt se je uradno začel 1. 9. 2024. Trajal bo 3 leta. V projekt je vključenih 12 partnerjev. Gre za sredstva decentraliziranega programa Interreg Alpine Space, ki je 75% sofinanciran, preostalih 25% pa je MOL lastne udeležbe. Celotna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, vrednost, ki pripada MOL pa je 181.914,67 EUR. Konzorcijska pogodba je bila podpisana 6.3.2024.

V letu 2024 so bila realizirana sredstva za izplačilo plač, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na EU projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

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.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

063009 Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL	*229 EUR*
063010 Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU	*685 EUR*

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.100 EUR

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.100 EUR

7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV 1.100 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 smo v sodelovanju s ČS Posavje smo postavili 4 gnezdilnice za sove in jih opremili s kamerami. Eno za lesno sovo na območju Plaže Sava, ki je bila letos opremljena s kamero za spremljanje gnezditvenega uspeha, in 3 za velikega skovika.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Do sprememb NRP ni prišlo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti *1.100 EUR*

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 EUR

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 EUR

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 EUR

7560-24-1148 UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III 0 EUR

Namen in cilj projekta

Z rebalansom proračuna 2024 smo odprli nov NRP za izvedbo ureditve vrtičkarskega območja Grba III. Mestna Občina Ljubljana prepoznava izjemen potencial za trajnosten razvoj mesta v ustanavljanju vrtičkov, zato načrtuje vzpostavitev novega vrtičkarskega območja Grba III s 50 – 80 vrtički in vso potrebno urbano opremo, vključno z lopami za orodje, prostori za zbiranje deževnice, kompostniki ter prostori za druženje s klopmi in mizami. Lokacija novih vrtičkov je strateška, saj se nahaja v neposredni bližini nove stanovanjske soseske Brdo, katere prebivalci izkazujejo močno zanimanje za najem vrtičkov v svoji okolici. Načrtovan projekt bo tako nedvomno prispeval k izboljšanju kakovosti urbanega naselja in povečanju dostopnosti prebivalcev do zelenih površin. Vzpostavitev novih vrtičkov bo kreirala dobro upravljano zeleno površino, ki bo del celotnega zelenega sistema mesta. Ta korak je v skladu s trajnostnimi načrti in cilji MOL, saj spodbuja lokalno samooskrbo s hrano, povečuje biotsko raznovrstnost in izboljšuje kakovost življenja prebivalcev. Projekt bo prav tako prispeval k ohranjanju in izboljšanju ekosistemskih storitev ter krepitvi odpornosti mesta na podnebne spremembe. Z ustvarjanjem takšnih prostorov za vrtnarjenje in druženje se vzpodbuja socialna vključenost, aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje lokalnih tradicij in znanj o trajnostnem življenjskem slogu.

Predvidena sredstva evropske kohezijske politike so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 40% EU sredstev, 40% Proračun RS, 20% pa udeležba MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Vrednost investicije je ocenjena na 1.085.853,92 EUR z DDV, izvedba GOI del pa je predvidena v letu 2027.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Realizacije v letu 2024 ne beležimo. Projekt je v fazi prijavnega postopka.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045190 Mestni vrtički *0 EUR*

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 2.546.849 EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.546.849 EUR

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.546.849 EUR

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 115.712 EUR

7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024 38.113 EUR

Namen in cilj projekta

V MOL ne načrtujemo izgradnje novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter pridobiti predpisana potrdila o njihovi primernosti. Vzdrževati je potrebno tudi njihovo okolico.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 smo obnovili javno zaklonišče na Majaronovi - 2. enoto in s tem obnovili celotno javno zaklonišče, v 2022 smo obnovili dve javni zaklonišči, leta 2024 pa smo izvedli vzdrževanja na 7 enotah javnih zaklonišč. V naslednjih letih načrtujemo vzdrževanja vsako leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Spremembe ne beležimo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča *38.113 EUR*

7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024 74.968 EUR

Namen in cilj projekta

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 15000 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Do sedaj smo kupili 7955 postelj. 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 2022 smo kupili samonapihljivi šotora ter ponjave za strehe (za nujno prekrivanje streh ob ujmah), v letu 2023 pa 135 postelj in odej, v 2024 pa 285 postelj. V naslednjih letih bomo izvedli še dodatne nakupe postelj in drugo opremo za začasno nastanitev prebivalstva.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Spremembe ne beležimo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

022001 Opremljanje štabov, enot in služb	*24.992 EUR*
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	*49.975 EUR*

7560-23-1118 PROJEKT CERV - Connecting resilient cities **2.631 EUR**

Namen in cilj projekta

MOL je v letu 2023 uspešno sodelovala na razpisu CERV- Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT)- CONNECTNG RESILIENT CITIES. Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: mesto Rostock (D-vodilni partner), Mestna občina Ljubljana (SLO), mesto Dunaj (AT) ter Zveza baltskih držav. Projekt se bo izvajal dve leti, od 1.1.2024 do 31.12.2025. Namen projekta je izmenjava izkušenj na temo krepitve odpornosti mest v luči podnebnih sprememb z izmenjavo mnenj in dobrih praks z organizacijo 4 mednarodnih konferenc, medmestno povezovanje, krepitev zavedanja pomena krepitve odpornosti in dvig ravni zavedanja in opolnomočenja prebivalstva.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno s sprejetim Programom izvajanja tega projekta sta bili v letu 2024 izvedeni dve konferenci (Dunaj (Avstrija), Liepaja (Latvija), kjer sta bili temi »Black out« in Krizno komuniciranje z deležniki. Ob tem sta se tudi pripravila dva promocijska filma, ki ozaveščata javnost o obravnavanih tematikah.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Spremembe ne beležimo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

022023 Projekt CERV - udeležba MOL	*111 EUR*
022024 Projekt CERV - sredstva EU	*2.520 EUR*

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.431.137 EUR

7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024 2.431.137 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Letno se nakupi reševalne opreme izvajajo na osnovi predpisane kategorizacije društev, potreb le teh in finančnih zmožnosti. Vso obdobje se razvojni projekti realizirajo v celoti. Probleme v zadnjem letu predstavljajo proizvodne zmožnosti in čas izdelave gasilskih vozil. Čas le tega se je podaljšal iz nekaj mesecev na leto in nekaj mesecev. Skladno s tem dejstvom bomo tudi v prihodnje prilagodili načrte nakupov gasilsko reševalne opreme.

V letu 2024 so bili v sklopu NRP 7560-10-0191 izvedeni nakupi za dve gasilsko reševalni vozili, moštveno vozilo, terensko vozilo Toyota ter nadgradnja centrale in CPV za Gasilsko brigado Ljubljana, sofinancirani so bili nakupi za moštveno vozilo za PGD Zgornji Kašelj, gasilsko vozilo GVC 24/50 za PGD Prežganje, avtocisterno za PGD Zadobrovo-Sneberje-Novo Polje, nadgradnje gasilskih vozil za PGD Podutik Glince, PGD Kozarje, PGD Spodnjo Šiško, nadgradnjo GVM za

Gasilsko zvezo Ljubljana, nakupe jeklenih kompozitnih jeklenk za izolirne dihalne aparate, nakup osebne zaščitne opreme (oblek, čelad, škornjev), opreme iz naslova dodatnih nalog vrvna tehnika, čelade, nosilci, itd.).

Zaradi neuspešno izvedenih postopkov javnih naročil za nakup večnamenskega gasilskega vozila za PGD Podutik Glince v višini 33.950, so bila ta sredstva prenesena v leto 2025 (sklenjena pogodba o sofinanciranju nakupa večnamenskega gasilskega vozila za PGD Podutik Glince številka 845-9/2024-1 z dne 22.4.2024).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Spremembe ne beležimo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

032005 Investicije Gasilske brigade	*100.000 EUR*
032006 Prostovoljne gasilske enote	*180.000 EUR*
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	*1.218.388 EUR*
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	*265.639 EUR*
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let	*667.109 EUR*

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
82.876.238 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
505.493 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe
505.493 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
505.493 EUR

7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL **81.530 EUR**

Namen in cilj projekta

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.
V okviru načrta razvojnega programa se sredstva namenja za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.). Z izvedbo del se zagotavlja bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje, posledično pa dosega pričakovane cilje na področju zasedenosti oz. uporabe počitniških kapacitet.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila poplačana v letu 2023 izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih počitniških domov in sicer, sanacija dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Školjka (prej t.i. Delfin) na PD Pacug ter sanacija odpadajočega ometa v sobah PD Umag. Na objektih počitniških domov so se v letu 2024 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi namen in sicer:
- sanacija strehe na objektu PD v Savudriji, Republika Hrvaška zaradi zamakanja, ki se je pojavilo ob neurju, z zaključkom v letu 2024, plačilo zapade v leto 2025;
- intervencijske zamenjave nedelujočih črpalk za črpališče fekalne kanalizacije v PD Pacug; zaradi daljših dobavnih rokov za projektirane črpalke, ki so bistveni del izvedbe osnovne pogodbe, se rok izvedbe podaljša.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni. Poraba sredstev je bila manjša, realizirana so bila glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in realiziranih plačil do izvajalcev. Pri interventni zamenjavi nedelujočih črpalk za črpališče fekalne kanalizacije v PD Pacug, se je izvedba, zaradi daljših dobavnih rokov za projektirane črpalke, podaljšala.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	*81.530 EUR*

7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov **423.963 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru prenove podhoda pod Kržičevo načrtujemo vzpostavitev poslovnih prostorov za uporabnike. S sanacijo poškodb v podhodu ter zamenjavo posameznih elementov v javnih sanitarijah bo omogočeno ponovno odprtje in javna uporaba podhoda.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja VZD. Realizacija je skladna z načrtovano. Investicija je zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z gradnjo podhoda pod Kržičevo smo pričeli 11.3.2024, z rokom dokončanja gradnje 11.6.2024. Izbran je bil izvajalec Lesnina MG oprema d.d.. Dne 17.5.2024 je bil sklenjen dodatek št. 1 za podaljšanje pogodbenega roka, iz razloga kasnejšega prevzema lokalov v posest s strani najemnikov. Rok je bil podaljšan do 6.7.2024. Rok dokončanja je bil podaljšan za 1 mesec. Dela so bila zaključena v roku dogovorjenem v dodatku št.1. Pogodbena vrednost se ni spremenila.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo *423.963 EUR*

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.762.078 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 3.762.078 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.762.078 EUR

7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Po dokončanju komunalne infrastrukture na Ižanski cesti se nadaljuje postopek izdaje GD. Osnovna projektna dokumentacija PZI je bila oddana. Zaradi sprememb projekta bo potrebno naročiti spremembo projektne dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi zamika izvedbe komunalne infrastrukture na Ižanski cesti je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije. Zaradi navedenih okoliščin se je projekt zamaknil v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 *0 EUR*
049020 Center Barje - objekti za rekreacijo *0 EUR*

7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE **36.295 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije in izdelavo prometne preveritve širšega območja. Realizacija je nižja od načrtovane, zaradi kompleksnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ki teče na UE Ljubljana. Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi kompleksnosti postopka, ki teče na UE Ljubljana v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja, so se posamezne faze na projektu časovno podaljšale.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše *36.295 EUR*

7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ **5.368 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije. Upravna enota vodi postopek za izdajo GD, ki ga dodatno ovirajo postopki po ZVEtL.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Aktivnosti na projektu so upočasnjene v povezavi z dolgotrajnim postopkom za izdajo GD, ki teče na UE Ljubljana.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič *5.368 EUR*

7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen investicije je prenova prostorov palače Kresija za potrebe delovanja mestne uprave. S tem se bo izboljšala kvaliteta objekta, zagotovila funkcionalna površina za delovanje mestne uprave in zagotovila potresna in požarna varnost za zaposlene in obiskovalce.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 na projektu ni bilo realizacije. Palača Kresija sledi dinamiki prenove Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27, ki se je zamaknila iz utemeljenih razlogov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Začetek del se je premaknil v leto 2025, zaradi zamika izvedbe del na projektu Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27. Rok se je zamaknil iz utemeljenih razlogov na katere ni bilo mogoče vplivati. Načrtovani rok izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del je 18 mesecev.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013356 Obnova palače Kresija *0 EUR*

7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA) **26.577 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen izgradnje Centra četrtne skupnosti Šmarna gora v Šmartnem pod Šmarno goro je ureditev lokalnega središča, kjer se zagotovijo ključne centralne dejavnosti v lokalnem okolju, poslovni prostori, knjižnica, večnamenska dvorana, center za duševno zdravje, lekarna, dnevni center aktivnosti za starejše, mladinski center Mladi zmaji in prostori službe za lokalno samoupravo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za izvedbo geotehničnih raziskav tal in izdelavo poročila ter za izdelavo natečajne naloge za Center četrtne skupnosti Šmarna gora.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi poizvedbe interesa trgovcev po najemu trgovskega dela centra, se je razpis natečaja zamaknil v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013382 Center ČS Šmarna gora *26.577 EUR*

7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27 **3.693.838 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen investicije je prenova prostorov na naslovih Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 za potrebe delovanja mestne uprave. Del MU MOL se bo preselil na omenjena naslova s čemer se bo izboljšalo delovanje mestne uprave, kvaliteta objekta in zagotovila potresna in požarna varnost za zaposlene in obiskovalce.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja VZD. Realizacija je skladna z načrtovano. Investicija je zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z gradnjo smo pričeli 20.12.2022, z rokom dokončanja gradnje 30.1.2024. Izbran je bil izvajalec Makro 5 gradnje d.o.o.. Dne 20.7.2023 je bil sklenjen dodatek št. 1 za nominacijo podizvajalcev in dodatna dela v višini 349.087,78 EUR z DDV. Dodatna dela se nanašajo na povečan obseg sanacije injektiranja obstoječih zidov v delu zgodovinskega arhiva, ki smo ga v last in posest pridobili po pričetku izvajanja del. Dne 4.9.2023 je bil sklenjen dodatek št. 2 za nominacijo podizvajalcev. Dne 21.11.2023 je bil sklenjen dodatek št. 3 za nominacijo podizvajalcev. Dne 18.3.2024 je bil sklenjen dodatek št. 4 za nominacijo podizvajalcev in prilagoditve vrednosti podizvajalcev. Dne 29.3.2024 je bil sklenjen dodatek št. 5 s katerim se je povečala pogodbena vrednost za 847.381,07 EUR z DDV in podaljšal rok izvedbe do 30.4.2024. Dodatna dela se nanašajo na povečanje količin, ki so bila določena s popisom (gre za drugačne sestave obstoječih tlakov, povečanje odstranitve ometov in podobno). Dne 16.5.2024 je bil sklenjen aneks št. 6 s katerim je bil podaljšan rok izvedbe do 31.7.2024. Dne 21.8.2024 je bil sklenjen dodatek št. 7, s katerim je bil podaljšan rok za zaključek del in pridobitev uporabnega dovoljenja do 30.9.2024. Osnovna pogodbena vrednost se je povečala za 29%. Povečanje se nanaša na dodatna dela, ki so nastopila zaradi pridobitve prostorov zgodovinskega arhiva, ugotovitve, da je nosilna konstrukcija kamnita in ne opečnata ter povečanih količinah rušitvenih del. V obsegu del, ki jih ni bilo moč izvesti v okviru zgoraj navedene pogodbe je bilo izvedeno novo javno naročilo in 28.6.2024 sklenjena nova gradbena pogodba s katero so bila dogovorjena obnovitvena dela v atriju pod gradom, z rokom izvedbe 5.9.2024. Dne 11.11.2024 je bil sklenjen dodatek št. 1 s katerim se je povečala pogodbena vrednost za 292.700,63 EUR z DDV in podaljšal rok izvedbe do 15.1.2025. Osnovna pogodbena vrednost se je povečala za 25% zaradi povečanja obsega del pri prenovi atrija.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova *3.693.838 EUR*

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.166.238 EUR

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.166.238 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.166.238 EUR

7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA **2.166.238 EUR**

Namen in cilj projekta

V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljana. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je DGD projektna dokumentacija. Za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti pozitivno mnenje DRSV, ki pogojuje izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sibirije in Rakove jelše. Do pridobitve pozitivnega mnenja DRSV, je projekt v mirovanju. Realizacije na tem projektu zaradi zgoraj navedenega vzroka ni. Beležimo samo nakup (menjavo) zemljišč.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi pogoja DRSV za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sibirije in Rakove jelše s projektom ni možno nadaljevati. Iz tega naslova se spremenijo tako dinamika financiranja, kot obdobje trajanja projekta, kar bo bolj določljivo

po pridobitvi pozitivnega mnenja DRSV in gradbenega dovoljenja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

032014 Izgradnja južne izpostave GBL	*0 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3.ORN)	*2.166.238 EUR*

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 162.290 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura 162.290 EUR

13029003 Urejanje cestnega prometa 162.290 EUR

7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG 162.290 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je načrtovana izgradnja garažne hiše pod Vodnikovim trgom, izgradnja prizidka k Mahrovi hiši in obnova obstoječega poslopja ter ureditev odprtega tržnega prostora na Vodnikovem trgu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za naravne vire in prostor vodi postopek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar smo pridobili tudi elaborat presoje vplivov na kulturno dediščino.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Dinamika financiranja in obdobje trajanja projekta bo bolj določljivo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvedbene projektne dokumentacije.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	*162.290 EUR*

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.573.263 EUR

1603 Komunalna dejavnost 2.824.147 EUR

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.824.147 EUR

7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE 2.719.747 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. Etape 2. faze – območje širitve I, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela pokopališča za pokope s krsto.

Projekt Južno grobno polje na pokopališču Žale obsega izgradnjo klasičnih pokopnih mest, skupaj z zunanjo ureditvijo in priključitvijo k obstoječemu pokopališču.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Pri projektu 3. etape II. faze – I. območje so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter varstva in zdravja pri delu.

Za projekt Južno grobno polje je v teku izdelava izvedbene projektne dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z gradnjo na projektu Žale 3. Etapa, 2. faza območje I, smo pričeli 17.5.2023, z rokom dokončanja gradnje 10 mesecev od sklenitve pogodbe. Izbran je bil izvajalec Dema plus d.o.o.. Dne 18.8.2023 je bil sklenjen dodatek št. 1 za nominacijo podizvajalcev. Dne 27.10.2023 je bil sklenjen dodatek št. 2 za nominacijo podizvajalcev. Dne 15.3.2024 je bil sklenjen dodatek št. 3 za nominacijo podizvajalcev. Dne 19.4.2024 je bil sklenjen dodatek št. 4 za nominacijo podizvajalcev. Dne 17.7.2024 je bil sklenjen dodatek št. 5 za uskladitev vrednosti del podizvajalcev in podaljšanje pogodbenega roka za

dokončanje del do 22.10.2024. Podaljšanje roka se nanaša na usklajevanje projektantskih rešitev in izdelavo detajlov, ki so potrebni za gradnjo. Dne 18.9.2024 je bil sklenjen dodatek št. 6 za nominacijo podizvajalcev in povečanje pogodbene vrednosti za 544.778,41 EUR z DDV, kar predstavlja 9,21% osnovne pogodbene vrednosti. Predmet dodatnih del so bila pripravljalna gradbena dela na območju južnega grobnega polja. Dne 12.12.2024 je bil sklenjen dodatek št. 7 zaradi odprave pomote pri enem izmed podizvajalcev in podaljšanje pogodbenega roka do 16.5.2025. Podaljšanje roka se nanaša na nedobavljivost s projektom potrjenega kamna ter posledično določitve nove barvne sheme, ter dobave alternativnega kamna za izvedbo kamnoseških del.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049002 Širitev pokopališč na območju MOL *2.719.747 EUR*

7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ **104.400 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so bila sredstva predvidena za širitev pokopališča Vič II. faza. V letu 2024 ni bilo realizacije. Beležimo le nakup zemljišč.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Investicija širitev pokopališča Vič I faza je zaključena in predana v uporabo decembra 2022.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049002 Širitev pokopališč na območju MOL *0 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3.ORN) *104.400 EUR*

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3.749.116 EUR

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3.749.116 EUR

7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO **124.403 EUR**

Namen in cilj projekta

Namenjen je za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Porabljenih je bilo 124.403 EUR. Največ sredstev se je v letu 2024 vložilo v vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema PRIS kot je vzpostavitev registra pogodb in poročanje na UJP za javna naročila, nove funkcionalnosti na osnovi zahtevka, dograditev sistema za javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in procesa opominjanja, dograditev dokumenta na CGP, priprava registra pogodb za poročanje UJP, obračun zamudnih obresti, proračunski uporabniki – obveznost 24 in terjatve 12 in priprava zahtevkov. Manjši del sredstev se je vložilo v nakup monitorjev in računalnikov (5x), printerja in telekomunikacijske opreme (5 telefonov) ter druge pisarniške opreme kot so 4 stoli in ogrodje za mizo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt nakup opreme in informatizacija ni opredeljen kot klasičen projekt s terminskim planom, saj se sredstva redno namenjajo za potrebno delovanje. V letu 2024 je sprejeti plan znašal 148.098 EUR, realizirana vrednost projekta pa 124.403 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana *124.403 EUR*

7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen je izvesti investicije in potrebna investicijska vzdrževalna dela na stanovanjskem fondu v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL načrtovana z NRP. Cilj je zagotoviti najemna stanovanja v MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila ta sredstva načrtovana za primer morebitne izpraznitve in nato obnove enega stanovanja v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL, vendar do realizacije ni prišlo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Ni sprememb projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL *0 EUR*
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva *0 EUR*

7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V

JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER **3.624.713 EUR**

Namen in cilj projekta

MOL kot ustanoviteljica JSS MOL poveča namensko premoženje in kapital JSS MOL z vplačilom dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL v denarnih sredstvih do določene višine iz proračuna MOL za posamezno leto za namene financiranja izvajanja investicij, skladno s sprejetim Finančnim načrtom JSS MOL za isto leto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno s sprejetim proračunom MOL in rebalansom proračuna MOL za leto 2024 in Sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-66/2023-2 z dne 18. 12. 2023 ter Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL je ustanovitelj na osnovi enega dokumentiranega zahtevka iz leta 2023 vplačal dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 124.713 EUR za začetek izgradnje stanovanjske soseske Zelena jama - Zvezna v začetku januarja 2024 in 3.500.000 EUR za nakup 80 stanovanjskih enot z 78 pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseske Zelena jama – F4. Prvo plačilo je bilo vpisano v sodni register konec januarja in drugo novembra 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Projekt je bil realiziran v načrtovani višini.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B *3.624.713 EUR*

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 78.326 EUR

1702 Primarno zdravstvo 78.326 EUR

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 78.326 EUR

7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A 78.326 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana z izgradnjo podzemne parkirne hiše. Programska vsebina obsega Inštitut za raziskave in razvoj, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Center za medicino dela, prometa in športa in Razvojne ambulante.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt ZD Ljubljana Metelkova 10a. Dolgotrajno usklajevanje poteka elektro priključka je povzročilo zamik pri izdelavi PZI projektne dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Zaradi usklajevanja poteka elektro priključka za objekt sta se spremenili časovna in finančna dinamika projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a *78.326 EUR*

7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK **0 EUR**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za izgradnjo ZDL PE Rudnik je izdelana programsko projektna naloga, ki bo v nadaljevanju služila za izvedbo projektnega natečaja. Zaradi poudarkov na drugih investicijah v primarno zdravstvo, na tem projektu niso bile izvedene načrtovane aktivnosti za izvedbo projektnega natečaja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Finančna in časovna dinamika projekta bo določljiva šele po nadaljevanju aktivnosti na projektu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik *0 EUR*

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 50.743.443 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.061.778 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.061.778 EUR

7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97 **0 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta vila Urška so predvidena sanacijska dela na zunanji ograji, stavbnemu pohištvu in sanaciji vlage na fasadi in pri vhodu objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V zvezi s sanacijo in zaradi specifike sanacijskih del na objektu, ki je pod režimom kulturne dediščine, nismo uspeli pridobiti kvalificiranega izvajalca za izvedbo sanacije, ki se nanaša na restavratorska dela. Izvajalca za izvedbo restavratorskih del in s tem začetek postopka za izvedbo sanacije, bomo pridobili v naslednjem letu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Finančna in časovna dinamika je prilagojena glede na realno možnost izvedbe projekta. Izvedba projekta je prestavljena v naslednje proračunsko leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 *0 EUR*

7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI **282.631 EUR**

Namen in cilj projekta

V Gradu Tivoli, kjer deluje javni zavod Mednarodni grafični likovni center, bomo nadaljevali z II. fazo in sicer z energetskimi izboljšavami v objektu. Sredstva zagotavljamo za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo sanacije objekta, izvedbo restavratorsko – konzervatorskih del notranjih in zunanjih elementov kulturne dediščine, vzpostavitev dostopa do objekta ter umestitev sodobnih prostorskih rešitev ter opreme za delovanje Mednarodnega grafičnega likovnega centra MGLC.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter nakupa opreme za umestitev informacijskega prostora v pritličju in prenova dela kleti v javne sanitarije v Tivolskem gradu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Investicija – informacijski prostor v pritličju in obnova kleti v Tivolskem gradu je bila v aprilu 2024 zaključena in predana v uporabo. Izbrani izvajalec je bil Lesnina MG oprema d.o.o.. Sklenjena sta bila 2 dodatka za podaljšanje pogodbenega roka. Rekonstrukcija objekta se je podaljšala za 8 mesecev. Vrednost pogodbe se ni povečala.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082094 Grad Tivoli - obnova *282.631 EUR*

7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA **1.769 EUR**

Namen in cilj projekta

Poslopje Cukrarne, nekdanje tovarne sladkorja, smo prenovili in vzpostavili Galerijo Cukrarna, s katero je mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave ter prostor za dogodke s področja kulture in umetnosti ter izobraževanja. Novo večnamensko umetnostno središče zagotavlja večjo dostopnost kulture za vse prebivalce, lažjo promocijo kulturne produkcije ter realizacijo drugih velikih projektov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za izdelavo končnega poročila - poročanje o EU projektu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Investicija je zaključena. Projekt je bil predan v uporabo novembra 2021.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082063 Ureditev območja Cukrarna *1.769 EUR*

7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA **395.369 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna» bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za »knjigo in mlade«.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za rekonstrukcijo Palače Cukrarna, za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu in za izvajanje strokovnega svetovanja pri gradnji.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 je bil izbran izvajalec za gradbeno obrtniška dela. Gradnja se je začela maja 2024, predviden zaključek gradnje je v avgustu 2025. Obnova bo trajala približno 15 mesecev. Izbran je bil izvajalec Makro5 d.o.o.. H gradbeni pogodbi so bili sklenjeni 3 dodatki za nominacijo podizvajalcev. Vrednost gradbene pogodbe se ni povečala.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082063 Ureditev območja Cukrarna *395.369 EUR*

7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE **1.382.008 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, projektantskega in strokovnega nadzora ter koordinaciji varnosti in zdravja pri delu. Investicija je zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Z gradnjo smo pričeli 23.1.2023, z rokom dokončanja gradnje 31.8.2023. Izbran je bil izvajalec Lesnina MG oprema d.d.. Dne 19.4.2024 je bil sklenjen dodatek št. 1 za odpravo odložilnega pogoja v višini 246.455 EUR z DDV, podaljšanje roka do 31.5.2024 in naročilo audiovizualne opreme, ki je potrebna za izvajanje programa Vodnikove domačije, v višini 424.660,16 EUR z DDV kar predstavlja povišanje gradbene pogodbe za 22,3%. Podaljšanje roka gre na račun potrebe po dobetoniranju temeljev osnovnega objekta, kar je povzročilo zamudo pri sanaciji objekta, ki se je zavlekla v zimski čas, v katerem ni bilo možno izvesti zunanjega betonskega tlaka. Dne 23.7.2024 je bil sklenjen dodatek št. 2 za podaljšanje pogodbenega roka do 19.7.2024. Gradnja se je podaljšala za 10 mesecev. Podaljšanje roka se je nanašalo na ureditev dokumentacije za izvedbo elektro priključka za objekt. Dela so bila zaključena v naknadno dogovorjenem roku.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije *1.382.008 EUR*

7560-24-1160 AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva na postavki AKC Metelkova mesto - stavba Pešci – prenova, so bila namenjena prenovi strehe Pešci na stavbi Metelkova. Predvidena je menjava strešne kritine, zamenjava kleparsko krovskih elementov ter zamenjava dela poškodovanega ostrešja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Prenova strehe ni bila izvedena. Izvedbo investicije smo zaradi različnih dejavnikov, predvsem usklajevanje obsega prenove, prestavili v naslednje proračunsko leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Finančna in časovna dinamika je prilagojena glede na realno možnost izvedbe projekta. Izvedba projekta je prestavljena v naslednje proračunsko leto.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082111 AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova *0 EUR*

1803 Programi v kulturi 5.978.041 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi 5.978.041 EUR

7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG **5.864.844 EUR**

Namen in cilj projekta

Center Rog bo kreativna tovarna, ki bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.

Obnova spomeniško varstveno zaščitenega objekta nekdanje tovarne Rog in dozidava severne fasade ter izgradnja garaže v kleti, bodo oblikovali nov Center Rog. Obstoječi objekt tovarne Rog se varuje kot kulturno dediščino, ki predpisuje ohranjanje zunanje in notranje podobe objekta. Vse spremembe so omejene na posege, ki so potrebni za zagotavljanje konstrukcijske stabilnosti objekta in za nujne funkcionalne prilagoditve novemu programu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Rekonstrukcija objekta je bila zaključena v letu 2023.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo dobave in montaže opreme ter za plačilo strokovnega nadzora nad dobavo in montažo opreme. Poplačilo obveznosti je zapadlo v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Rekonstrukcija je bila zaključena v letu 2023. Rekonstrukcija objekta se je začela julija 2021 in končala novembra 2023. Rekonstrukcija se podaljšala za 1 leto in 2 meseca. Izbran je bil izvajalec Makro 5 gradnje d.o.o.. Zaradi kompleksnosti same gradnje je bilo sklenjenih 17 dodatkov, od tega trije finančni. V dodatku št. 6 se je pogodbena vrednost povečala za 3.847.912 EUR z DDV-jem (dodatne statične sanacije so bile potrebne v 1. in 2. nadstropju, rezanje armirano betonskih konzol, ki jih je bilo potrebno ohraniti, betonska konstrukcija je bila v slabšem stanju kot je bilo predvideno pred

rekonstrukcijo in povečanje garaže). V dodatku št. 8 se je pogodbena vrednost povečala za 615.489 EUR z DDV-je (dodatna in več dela zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije po povečani, obsežnejši statični sanaciji, spremenjenih zahtev mnenjedajalcev glede komunalnih priključkov, prilagajanja tehnologije gradnje zaradi zagotavljanja trajnostne gradnje ter drugih nepredvidenih okoliščin). V dodatku št. 10 se je pogodbena vrednost povečala za 703.231 EUR z DDV-jem (dodatna in več dela zaradi zahtev ZVKDS za ureditev historičnega izgleda spomeniško zavarovanega objekta, povečanega obsega strojnih in elektro instalacij, vezanega na postavitev trafo postaje, vzpostavitev priključkov za plinovod in vodovod ter drugih nepredvidenih okoliščin). Vrednost gradbene pogodbe se je povečala za skupno 29,79%. Zaradi dodatnih in nepredvidenih del so se povečali in podaljšali tudi spremljajoči stroški gradnje (strokovni nadzor, projektantski nadzor, varstvo in zdravje pri delu in drugi).

V letu 2023 je bil izbran izvajalec za dobavo in montažo opreme. Izbran izvajalec je bil Makro 5 gradnje d.o.o. s partnerjem Lesnina MG oprema d.d.. Sklenjeni so bili 4 dodatki od tega je bil 1 finančni. V dodatku št. 4 se je pogodbena vrednost povečala za 1.507.086 EUR z DDV-jem (dodatna in več dela vezano na historični tlak in obloge stopnic; zunanjo ureditev-potopni stebrički, ureditev terase; strojne in elektro inštalacije vezane na priključitev strojev v delavnicah)

Vrednost gradbene pogodbe se je povečala za skupno 28,96%. Zaradi dodatnih in nepredvidenih del so se povečali in podaljšali tudi spremljajoči stroški gradnje (strokovni nadzor). Dobava in montaža opreme bo finančno zaključena v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082096 Tovarna Rog-Center Rog *5.864.844 EUR*

7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA **0 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP in v letu 2020 izveden javni natečaj za izbor projektanta, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja novih dveh večjih kinodvoran. Nad terenom je predvidena postavitev paviljona.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na projektu Minipleks mestnega kina v letu 2024 ni bilo realizacije, ker projektna dokumentacija ni bila izvedena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Recenzijsko poročilo projektne dokumentacije je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti negativno. Z aktivnostmi na projektu bomo nadaljevali v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj *0 EUR*
082098 Minipleks mestnega kina *0 EUR*

7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA **109.671 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plečnikove kompozicije. Znotraj prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter vhodno avlo. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za izdelavo projektantske preveritve in prometne ureditve, izdelavi geotehničinega-geološkega poročila in za pripravo projektnega natečaja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 je bila izvedena razstava natečajnih elaboratov. V pripravi je OPPN in arhitekturna študija povezljivosti novega in obstoječega objekta Akademskega kolegija.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062091 Urejanje zemljišč *1.403 EUR*
082100 Baragovo semenišče *108.268 EUR*

7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE **3.526 EUR**

Namen in cilj projekta

Pod južnim delom Neubergerjeve ulice med Avčinovo ulico in Vilharjevo cesto se nahaja obsežna AB konstrukcija, ki predstavlja nedokončan podzemni objekt. V okviru projekta načrtujemo dokončati podzemni objekt in v njem urediti skladišča za kulturne ustanove mesta, ki sedaj nimajo dovolj svojih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v letu 2024 porabljena za izdelavo geodetskega načrta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V prvi fazi v letu 2025 bodo izvedena nujna vzdrževalna dela v obstoječem objektu.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica *3.526 EUR*

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 42.703.625 EUR

18059001 Programi športa 42.703.625 EUR

7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA **562.114 EUR**

Namen in cilj projekta

4.4. OGDP

Gradnja novega Atletskega centra bo v glavno mesto vrnila vrhunsko atletiko. Atletski center bo imel poleg atletske dvorane tudi pomožno dvorano za zimsko vadbo ter dvorano s krožno tekaško stezo. Prenovili bomo glavni stadion s tribunami in spremljajočimi prostori ter pomožni stadion in površine za trening metov ter skokov. Celovito bomo uredili tudi servisne in parkirne površine. Športnice in športniki bodo imeli občutno boljše pogoje za treninge in dosego vrhunskih rezultatov, nov športni center pa bo primeren tudi za organizacijo največjih atletskih tekmovanj.

4.11. SRPI

V okviru projekta je načrtovana gradnja sodobnega atletskega centra: glavni atletski stadion in atletska dvorana z ogrevalno dvorano in skupnimi prostori, pomožni stadion s kletno etažo s parkirnimi površinami, dvorana za mete, ureditev utrjenih in zelenih površin ter prometna in komunalna ureditev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.4. OGDP

V letu 2024 ni bilo finančne realizacije na projektu.

4.11. SRPI

Sredstva v letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo elaboratov in študij v zvezi z izgradnjo podhoda ter izdelavo recenzije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

4.4. OGDP

Izgradnja komunalne infrastrukture ter cestnih ureditev je predvidena v letu 2025, objava razpisa za izvedbo del februar 2025.

4.11. SRPI

Projekt Atletski center Ljubljana je vsebinsko zelo kompleksen. Temu je prilagojena tudi finančna in časovna dinamika projekta. V letu 2025 je predviden začetek gradnje objekta in spremljajoče infrastrukture.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine (pri 4.4. OGDP)	*0 EUR*
081071 Atletski center Ljubljana	*562.114 EUR*

7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA **2.196 EUR**

Namen in cilj projekta

4.11 SRPI

Načrtovana je izgradnja teniškega centra v športnem parku Svoboda na Viču. Namenjen bo za tekmovalni, rekreativni in izobraževalni program. Predvidena je izgradnja 4 pokritih igrišč s trdo podlago, zunanjih igrišč, tribun za gledalce ter spremljevalnih prostorov.

4.15 OŠ

Sredstva v okviru projekta so namenjena za izdelavo novelacije DIIP Teniški center Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.11. SRPI

Izdelana je bila investicijska dokumentacija. V letu 2025 sledi izdelava projektnega natečaja. Finančna realizacija za izvedene aktivnosti na projektu je bila prenesena v leto 2025.

4.15 OŠ

V letu 2024 je bil izdelan dokument novelacija DIIP Teniški center Ljubljana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

4.11. SRPI

Finančna in časovna dinamika bo natančneje določljiva ob izvedbi nadaljnjih aktivnosti za projekt.

4.15 OŠ

Ni bilo sprememb.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081005 Podporne storitve v športu	*2.196 EUR*
081074 Teniški center Ljubljana	*0 EUR*

7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE **9.851.591 EUR**

Namen in cilj projekta

Kopališče Vevče bo večnamenski športni kompleks, namenjen športu in rekreaciji. V večnamenski stavbi bo urejen 25-metrski pokriti zimski bazen, telovadnica, wellness program s savnami in fitnesom ter spremljajoči servisni in tehnični prostori. V sklopu zunanje ureditve bomo uredil 50-metrski olimpijski plavalni bazen, otroška bazena, otroško igrišče ter športna igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo kopališča Vevče, za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, izdelavo projektne dokumentacije, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu in za izvajanje strokovnega svetovanja pri gradnji.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Gradnja se je začela avgusta 2023, predviden zaključek gradnje je v aprilu 2025. Gradnja se je podaljšala za 9 mesecev zaradi rekordne podtalne vode, kar je povzročilo zamik v terminskem planu gradnje. Izbran je bil izvajalec VG5 d.o.o.. H gradbeni pogodbi je bil sklenjen dodatek št. 1 za podaljšanja roka ter za nepredvidena in dodatno naročena dela v višini 1.102.723,95 EUR z DDV-jem (izvedba tesnjenja dna gradbene jame z betonsko blazino ter dvižno bazensko dno). Vrednost gradbene pogodbe se je povečala za 6,09%.

Projekt je bil delno sofinanciran iz razpisa za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij«, specifičnega cilja RSO5.1.: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)« v skupni višini 5.899.056 EUR.

Projekt je delno sofinanciran iz EKO SKLADA v skupni višini 527.722 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3.ORN)	*337.590 EUR*
081080 Kopališče Vevče	*3.614.944 EUR*
081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)	*2.949.528 EUR*
081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR	*2.949.528 EUR*

7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA **31.673.411 EUR**

Namen in cilj projekta

4.4. OGDP

V sklopu kopališča Ilirija, je predvidena izgradnja Lattermanovega podhoda, ki bo pod železniškimi tiri povezal park Tivoli z novozgrajenim kopališčem. Predvidena je tudi ureditev asfaltirane površine pred podhodom na strani Tivolija, to pomeni, da se bo izvedla dodatna zasaditev dreves ter umestilo dodatne klopi.

4.11. SRPI

Namen in cilj projekta je izgradnja novega pokritega 50-metrskega olimpijskega bazena in 25-metrskega trenažnega bazena, izgradnje večje dvorane za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest (322 parkirnih mest), izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.4. OGDP

Izvedba je potekala kot načrtovano in v skladu s sklenjenimi pogodbami. V letu 2024 so se porabila sredstva za plačilo končne situacije izvedenih del, izvedbo nadzora ter plačila drugih storitev in dokumentacije.

4.11. SRPI

V letu 2024 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo kopališča Ilirija, za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, izdelavo projektne dokumentacije, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu in za izvajanje strokovnega svetovanja pri gradnji skoraj nič-energetske novogradnje.

Izvajalec izvaja gradbena dela. Gradnja še ni zaključena in se nadaljuje v letu 2025. Predviden zaključek gradnje je v prvi polovici leta 2025. V letu 2024 je bila sklenjena pogodba za dobavo in montažo opreme, plačilo bo izvedeno v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

4.4. OGDP

Projekt Lattermanov podhod je bil leta 2024 zaključen.

4.11. SRPI

Gradnja Kopališča Ilirija se je začela februarja 2022, predviden zaključek gradnje je februarja 2025. Gradnja se je podaljšala za 1 leto in 4 mesece. Izbrani izvajalec je bil Makro 5 gradnje d.o.o.. Zaradi kompleksnosti same gradnje je bilo sklenjenih 17 dodatkov, od tega trije finančni. V dodatku št. 12 se je vrednost projekta povečala za 1.208.482,40 EUR z DDV-jem zaradi izvedbe dodatnega požarnega izhoda iz garažne hiše in posledično izvedbe povezave garažne hiše z obstoječim podhodom pod Bleiweisovo cesto pri Narodnem domu ter izboljšanja prometne varnosti ter vzpostavitve pretočnosti vključevanja vozil iz garažne hiše na Bleiweisovo cesto. V dodatku št. 15 se je vrednost projekta povečala za 2.922.774,59 EUR z DDV-jem zaradi dodatnih in nepredvidenih del (dostop do kolektorja ob Celovški cesti, zunanja in javna razsvetljava, obloge sten in stropov v objektu A z multiporjem, parkirni sistem, spuščen akustični strop, dodatna razsvetljava in sprememba ograj). V dodatku št. 17 se je vrednost povečala za 5.322.186,55 EUR z DDV-jem zaradi dodatno naročenih (izgradnja prostora za izvajanje zdravstvene oskrbe, izvedla so se pritrdila za fotovoltaiko, na objektu A so se izvedli WPC tlaki, ter se je zaradi nove tehnologije spremenil način kontrole dostopa na objektu). Vrednost gradbene pogodbe se je povečala za skupno 17,81%. Zaradi dodatnih in nepredvidenih del so se povečali in podaljšali tudi spremljajoči stroški gradnje (strokovni nadzor, projektantski nadzor, varstvo in zdravje pri delu in drugi).

V oktobru 2024 je bila sklenjena pogodba za dobavo in montažo opreme. Izbrani izvajalec je bil Makro 5 gradnje s partnerjem MG oprema d.d.. Realizacija na pogodbi bo v letu 2025 zaradi zamika zaključka izvedbe gradbenih in obrtniških del. Projekt je delno sofinanciran iz EKO SKLADA za objekt B in C v skupni višini 4.016.731 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL (pri 4.4. OGDP)	*237.105 EUR*
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*12.720 EUR*
081081 Ilirija - park športa	*27.406.855 EUR*
081085 Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada	*4.016.731 EUR*

7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH **372.655 EUR**

Namen in cilj projekta

4.11. SRPI

Skate park Stožice je prvi javni notranji skate park v Sloveniji in omogoča izvedbo treningov, kot tudi varno učenje novih veščin skozi celotno leto. Na delu garaž Športnega parka Stožice pod vzhodnimi tribunami stadiona se je uredil Skatepark Stožice, ki obsega poligon za vožnjo na rolkah, rolerjih, skirojih in BMX kolesih. Razprostira se na približno 1300 m2. Vsebinsko je razdeljen na severni park in južni park z vmesnim dvoetažnim prostorom, kjer so zgoraj urejeni skupni prostori s sprejemnim pultom in prostorom za počitek, spodaj pa manjši skupni prostori (garderoba in sanitarije).

4.15. OŠ

Sredstva iz naslova donacije so bila namenjena za nakup opreme za Skate park Stožice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.11. SRPI

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu dobave in montaže opreme. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo projektantskega in strokovnega nadzora ter varnosti pri delu.

4.15. OŠ

MOL je za nakup opreme pridobil donacijo podjetja Lidl Slovenija d. o. o. v višini 250.000 EUR, od tega je bilo v letu 2023 porabljenih 210.448,84 EUR in v letu 2024 39.551,16 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Investicija je bila v letu 2024 končana in predana uporabniku.

Za dobavo in montažo opreme je bil izbran izvajalec Modro d.o.o.. Dobava in montaža opreme se je pričela v avgustu 2023, končana je bila v januarju 2024. Rok za dokončanje del je bil podaljšan za 1 mesec. Sklenjena sta bila 2 dodatka, nobeden ni imel finančnih posledic. Pogodbena vrednost se ni povečala.

Projekt je dobil donatorska sredstva od Lidl Slovenije v višini 250.000 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081082 Skate park – Stožice (pri 4.11.SRPI)	*333.104 EUR*
081091 Skate park - Stožice – donacija (pri 4.15.OŠ)	*39.551 EUR*

7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI **35.368 EUR**

Namen in cilj projekta

Dvorana bo namenjena razvoju kvalitetnega hokeja, umetnostnega drsanja in curlinga v Ljubljani s podaljšano sezono treningov in neprekinjeno razpoložljivostjo dvorane za treninge. Hkrati bo drsališče namenjeno tudi športnemu razvoju otrok in mladine ter razvoju rekreacijskega drsanja. Dvorana je prizidava na ploščadi pred Halo Tivoli.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za plačilo izvedbe geotehnične preiskave tal in izdelave poročila. Do sprejetja pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID je projekt v mirovanju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Finančna in časovna dinamika sta prilagojeni realnemu stanju izvedbe.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081084 Ledena dvorana Tivoli	*35.368 EUR*

7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA **204.594 EUR**

Namen in cilj projekta

Center plezalnih športov Ljubljana je namenjen izvajanju aktivnosti v okviru LPŠ MOL in LPŠ na nacionalni ravni, kvalitetnemu treningu tekmovalcev in reprezentantov, dodatno pa razširjen s programom športa za vse - za rekreativno plezanje, ki dopolnjuje delovanje centra in s tem omogoča, da si objekt z izvajanjem pridobitne dejavnosti sam tudi pokriva stroške vzdrževanja in vodenja objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je DGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter za postopke, ki so bili povezani s sprejemom lokacijske preveritve.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Ocenjena vrednost objekta se je povečala zaradi povečanja plezalnih površin, za kar je bila na Mestnem svetu MOL sprejeta lokacijska preveritev. Časovna in finančna komponenta projekta bosta znani po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvedbi razpisa za izbor izvajalca gradnje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081083 Plezalni center Ljubljana *204.594 EUR*

7560-23-1098 KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI **1.696 EUR**

Namen in cilj projekta

Načrtovana je sanacija višinskih posedkov otroškega bazena ter povečanje tribune.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zaradi pridobitve ustreznih podatkov za izvedbo sanacije smo izvajali meritve višinskega monitoringa. Zaradi zajema podatkov na daljše časovno obdobje, smo sanacijo in tudi povečanje tribun prestavili v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sanacijo otroškega bazena in povečanje tribun načrtujemo v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081088 Kopališče Kolezija - bazenska ploščad *1.696 EUR*

19 IZOBRAŽEVANJE **18.131.828 EUR**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **7.232.710 EUR**

19029001 Vrtci **7.113.053 EUR**

7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA **5.368 EUR**

Namen in cilj projekta

Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrtca Trnovo, enote na Karunovi je predvidena rušitev in novogradnja enote, ki bo obsegala 12 oddelkov z vsemi servisnimi prostori in spremljevalnimi programi, kuhinjo, pralnico, igriščem in parkiriščem ter bo z zakloniščem in bo podzemno doživljajsko potjo povezana s prenovljenim objektom Kolezijska.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2023. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave novelacije investicijske dokumentacije. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden v letu 2024, začetek gradnje se začenja v letu 2025. Predvideno trajanje gradnje je dvanajst mescev, pri čeme se pričakuje, da bo izvajalec končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna dokončal najkasneje v trinajstih mesecih od podpisa gradbene pogodbe.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Skladno z dinamiko priprave projektne dokumentacije, pridobivanja soglasij in dovoljenj se začetek gradbeno - obrtniških in instalacijskih del ter podpornih storitev zamika v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) *5.368 EUR*

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora **40.406 EUR**

Namen in cilj projekta

Načrtovana je prostorska posodobitev obstoječih oddelkov z izgradnjo novih, enostavnih povezav med paviljoni na nivoju pritličja z možnostjo centralnega vhoda v vrtec in povečavo igralnic, ter dozidava, kjer bodo tri igralnice za enoto Vejica (le-ta trenutno deluje na dislocirani lokaciji v bloku), večnamenski prostor – športna igralnica s shrambo rekvizitov, senzorna soba, prostor za terapevta in igralnica razvojnega oddelka, za katerega je predvidena tudi ureditev nove terase.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu juliju 2023. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za zunanjo ureditev in igrišče.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Izvedba investicije je predvidena v prihodnjih letih.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) *40.406 EUR*

7560-20-0897 VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA **53.200 EUR**

Namen in cilj projekta

V letu 2024 je bil predviden nakup zemljišč pri 4.3.Oddelku za ravnanje z nepremičninami.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nakup zemljišč je bil realiziran v višini 53.200 EUR po pogodbi C7560-24-410205 za parcelo 791/1 k.o. Zadobrova.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN) *53.200 EUR*

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME **1.878.168 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru načrta razvojnega programa se sredstva namenjajo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev, ki pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja vrtca in se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ter na izvedbo nujno potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na objektih vrtcev so se v letu 2024 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni.

V realizaciji leta 2024 so evidentirani nameni izvedenih investicijsko vzdrževalnih del, kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicij z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME			
I. PRENOS 2023			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Žabice	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.870,96
ČRNUČE	Ostržek	delna sanacija igrišča - PZI	39.385,44
GALJEVICA	Orlova	sanacija dotrajane strehe - zamakanje	84.020,59
		zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic	55.088,89
DR. FRANCETA PREŠERNA	Puharjeva	hladilniki in pomivalni stroj	7.076,00
H.C.ANDERSEN	Marjetica	delna sanacija sanitarij	77.781,33
	Andersen	prekucna ponev	8.115,04
JARŠE	Mojca	ureditev prostorov kuhinje - projektna dokumentacija	45.201,00
		ureditev prostorov za razvojni oddelek	40.860,44
	Kekec	ureditev senčenja in atrija - oranžni trakt	97.022,84
LEDINA	Ledina	ureditev prezračevanja sanitarij v nadstropju objekta za drugo starostno obdobje	38.522,47
	Ledina	sanacija kanalizacije (zamakanje)	97.580,42
MIŠKOLIN	Novo Polje	ureditev igrišča - PZI	44.459,38
		ureditev igrišča	93.235,45
		dobava in montaža igrala, igrišče	44.789,74
MLADI ROD	Mavrica	sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja - projektna dokumentacija	45.961,84
	Čira čara	sanacija ograje in ureditev senčenja dveh atrijev za 1. starostno obdobje	91.242,10
		prenova igrišča z dobavo in montažo igral	121.119,87
MOJCA	Mojca	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	25.664,90
		ureditev dostopa za gibalno ovirane	8.210,60
NAJDIHOJCA	Palček	ureditev fekalne in meterone kanalizacije zaradi zamakanja	44.570,65
		sanacija sanitarij za kuhinjo	38.380,90
	Biba	sanacija stropov, ureditev akustike v dveh igralnicah	27.157,11
PEDENJPED	Sladkosned	ureditev kuhinje in upravnih prostorov - projektna dokumentacija	44.460,57
	Vrtnar	sanacija zamakanja sanitarij in kletnih prostorov	75.445,72
	Janče	zamenjava dotrajanih notranjih vrat	7.451,63
	Radovednež	delna sanacija igrišča	106.832,78
		PZI za sanacijo igrišča	43.105,18
POD GRADOM	Poljane, Strossmayerjeva	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice	18.988,42
ŠENTVID	Vid	sanacija strehe in fasade - projektna dokumentacija	45.037,98
	Mravljinček	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	46.086,27
		sanacija plinske instalacije	22.900,48

VRHOVCI	Rožnik	sanacija nevarnih podlag na igrišču in na dostopnih poteh	40.793,90
SKUPAJ I.			**1.648.420,89**
II. POGODBE 2024			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ČRNUČE	Gmajna	sanacija talnih oblog	32.440,09
JARŠE	Mojca	ureditev vodovoda - izdelava PZI	11.895,00
LEDINA	Ledina	sanacija zamakanja teras	34.354,77
MIŠKOLIN	Zajčja dobrava 2	ureditev zaščitne ograje	6.023,97
POD GRADOM	Prule, Praprotnikova 2	zamenjava luči in stikal	29.835,11
VIŠKI GAJ	Kozarje	ureditev ograje nad zakloniščem in ureditev odtekanja meteorne vode na 3. vhodu	26.677,19
	Zarja	ureditev prezračevanja v shrambi za živila	16.701,26
VIŠKI VRTCI	Bičevje	obnova prostorov zaradi zamakanja	38.934,65
ZELENA JAMA	Zmajček	zamenjava luči	32.885,23
SKUPAJ II.			**229.747,27**
SKUPAJ NRP 7560-21-1013			**1.878.168,16**

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili pretežno uspešni. Na objektih vrtcev so se v letu 2024 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji, aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni. Evidentirana realizacija v letu 2024 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL *1.878.168 EUR*

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE **1.245.028 EUR**

Namen in cilj projekta

4.6. OPVI

V okviru načrta razvojnega programa 7560-21-1014 Javni vrtci MOL – intervencije in inšpekcijske odločbe, se sredstva namenjajo za nakup novega službenega vozila Vrtcu Trnovo. Staro službeno vozilo je bilo vrtcu odtujeno, novega pa so zaradi nemotenega poteka dela nujno potrebovali.

4.11. SRPI

V okviru načrta razvojnega programa se sredstva namenjajo 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 (npr. puščanja, izlivi vode, poškodbe, okvare opreme itd.).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.6. OPVI

Projekt je bil v celoti izveden v letu 2024. Vrtcu Trnovo je bilo v začetku januarja odtujeno službeno vozilo. Policija je vozilo izsledila, vendar je bilo ob najdbi v nevoznem stanju. Odpeljano je bilo na servis, kjer so ocenili, da je škoda višja od njegove vrednosti. Strošek nakupa službenega vozila za Vrtec Trnovo je znašal 23.200,00 EUR (cena z DDV). Vrtec je predhodno prejel sredstva s strani zavarovalnice v višini 5.070,00 EUR ter poravnavo za drugi del – odkup v višini 3.000,00 EUR. Razlika do cene po ponudbi znaša 15.130 EUR. Razlika je bila v celoti nakazana septembra 2024.

4.11. SRPI

V realizaciji leta 2024 so evidentirani nameni izvedenih nujnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije, kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

7560-21-1014 JAVNI VR6TCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
I. PRENOS 2023			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Pastirčki	sanacija strehe in zamenjava uničenih tend	28.056,05
	Mehurčki	sanacija zamakanja v kletne prostore	17.487,99
ČRNUČE	Sonček	sanacija dela igrišča	28.426,01
	Sapramiška	sanacija zamakanja v kletne prostore	23.545,36
H.C.ANDERSENA	Andersen	sanacija talne obloge	14.536,83
JELKA	Storžek	oprema igrišča	48.357,68
MIŠKOLIN	Polje	sanacija vrat v kuhinji	18.327,60
	Novo Polje	sanacija zvočno izolirane drsne stene	24.813,42
NAJDIHOJCA	Palček	sanacija zamakanja na hodnik	33.042,42
OTONA ŽUPANČIČA	Mehurčki	sanacija zamakanja	47.974,12
POD GRADOM	Cesta na grad 2a	sanacija sanitarij	38.453,79
ŠENTVID	Mravljinček	sanacija strehe na dveh objektih	41.670,16
VIŠKI GAJ	Kozarje	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.037,93
	Zarja	sanacija zamakanja iz sanitarij na hodnik	20.845,33
VRHOVCI	Brdo	sanacija kupol	17.022,69
	Rožnik	sanacija strehe	100.095,52
ZELENA JAMA	Vrba	sanacija kanalizacije - zamakanje	31.557,45
		sanacija kletnih prostorov po zamakanju	38.472,30
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji	27.470,06
SKUPAJ I.			**621.192,71**

POGODBE 2024			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Lenka	zamenjava profesionalnega pomivalnega stroja	19.225,93
		zamenjava univerzalnega stroja za zelenjavo	21.416,44
ČRNUČE	Gmajna	zamenjava pomivalnega stroja	23.474,15
		zamenjava kerok umivalnika	17.613,06
		ograja	17.833,01
	Sapramiška	sanacija poplavljanja kletnih prostorov	62.518,34
		ograja	5.400,74
GALJEVICA	Jurček	sanacija pohodnih površin	15.535,86
		sanacija dotrajanih rolojev v igralnicah	9.252,89
		sanacija talnih oblog	14.113,69
		vgradnja zunanjih screen rolojev	19.471,20
	Orlova	nabava planetarnega stroja	12.097,76
		kuhinjski stroji	5.731,18
H.C.ANDERSENA	Marjetica	zamenjava pralnega stroja	9.996,88
JARŠE	Kekec	sanacija zamakanja v kleti	10.043,00
LEDINA	Ledina	zamenjava tovornega dvigala	32.574,00
		sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	10.868,82
		popravilo tlakov po sanaciji kanalizacije v kletnih prostorih	
MIŠKOLIN	Novo polje	zamenjava pomivalnega stroja	32.644,22
	Rjava cesta	sanacija strehe	9.352,83
	Zajčja dobrava	sanacija prezračevanja v kuhinj	19.715,94
MLADI ROD	Kostanjčkov vrtec	sanacija zamakanja strehe	29.351,45
	Vetrnica	sanacija kanalizacije v prostorih kuhinje	14.095,80
		sanacija razsvetljave	63.293,35
MOJCA	Tinkara	monitoring	4.514,00
PEDENJPED	Sladkosned	zamenjava dveh hladilnikov	3.483,42
VODMAT	Korytkova 24	sanacija zamakanja v kletne prostore iz kuhinje	15.751,37
		sanacija plesnive stene in tlaka v pisarni	18.888,53
	Korytkova 26	sanacija stropa v igralnici v pritličju	
	Korytkova 24 in Bolgarska 20	sanacija zamakanja v igralnico in zamakanja nadstreška	

ZELENA JAMA	Zelena jama	sanacija tlaka in pojava radona v zbornici	67.683,50
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji in jedilnici	15.574,72
	Zelena jama	zamenjava univerzalnega kuhinjskega stroja	7.189,67
SKUPAJ II.			**608.705,75**
SKUPAJ NRP 7560-21-1014			**1.229.898,46**

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

4.6. OPVI

Sprememb ne beležimo.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili pretežno uspešni. Na objektih vrtcev so se v letu 2024 izvajala intervencijska dela v skladu z evidentiranimi potrebami in stanji. Evidentirana realizacija v letu 2024 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL *1.229.898 EUR*
091159 Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo *15.130 EUR*

7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA **336.582 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt obsega izgradnjo nove - osem oddelčne enote Vrtca Galjevica z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora, centralne kuhinje, pralnice in poslovno-administrativnih prostorov v nadstropju ter ureditvijo zunanjih igralnih in zelenih površin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo za plačilo izvajalcu gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za umestitev upravnih prostorov, zunanjo opremo in igrišče ter zaklonišča, za izvedbo geoloških in hidrogeoloških preiskav in izdelavo preliminarnega projekta za izvedbo geosond ter izvajanje geotehničnega nadzora.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Gradnja nove enote Vrtca Galjevica se je začela konec avgusta 2024, predviden zaključek gradnje je konec novembra 2026 oziroma 15 mesecev po podpisu gradbene pogodbe. Vrednost gradbene pogodbe znaša 15.851.943,88 EUR z DDV, pri čemer se pogodba sklepa z odložnim pogojem v višini 2.491.414,00 EUR z DDV – za izgradnjo ločene stavbe zaklonišča. Izbrani izvajalec je Ande d.o.o.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) *336.582 EUR*

7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA **2.055.298 EUR**

Namen in cilj projekta

Projekt obsega celovito prenovo objekta Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditev, posodobitev požarne varnosti, celovito tehnološko prenovo in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenovo zunanjega igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo v celoti in sicer za plačilo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, storitev izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu ter in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Celovita prenova objekta se je začela v mesecu septembru 2023 s predvidenim zaključkom konec februarja 2024. Izvajalec

gradbene pogodbe je družba G.V. d.o.o., ki je sanacijo izvedel v okviru treh gradbenih situacij. Vrednost gradbene pogodbe znaša 2.063.822,81 EUR z DDV pri čemer je končna realizacija 96,5%, kar se usklajuje s sklenitvijo ugotovitvenega dodatka. Gradnja je v letu 2024 zaključena. Realizirana vrednost projekta je 1,88% višja glede na izhodiščno vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) *2.055.298 EUR*

7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE 455.395 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt obsega ureditev novega igrišča za potrebe enote Sladkosned Vrtca Pedenjped.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo v celoti in sicer za plačilo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, storitev izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu ter in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Urejanje igrišča se je začela v mesecu avgustu 2023 s predvidenim zaključkom konec novembra 2023. Izvajalec gradbene pogodbe je družba GIB gradnje d.o.o., ki je sanacijo izvedel v okviru štirih gradbenih situacij. Vrednost gradbene pogodbe znaša 2.063.822,81 EUR z DDV. Za podaljšanje roka za pripravo končnega obračuna in uskladitev realizirane vrednosti izvedbe investicije, glede na pogodbeno vrednost, je sklenjen ugotovitveni dodatek, s katerim se pogodben rok podaljša do 10.5.2024 in ugotovi, da je realizacija gradbene pogodbe 96,5%. Gradnja je v letu 2024 zaključena. Realizirana vrednost projekta je 3,87% višja glede na izhodiščno vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) *455.395 EUR*

7560-23-1097 VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE 1.043.607 EUR

Namen in cilj projekta

Zaradi dotrajanosti, ki ne ustreza varnostnim, požarnim in tehnološkim zahtevam, projekt predvideva celovito prenovo centralne kuhinje Vrtca Jelka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo v celoti in sicer za plačilo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, nabavo tehnološke opreme kuhinje, storitev izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu ter in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sanacija kuhinje se je začela v mesecu oktobru 2023 s predvidenim zaključkom konec decembra 2023. Izvajalec gradbene pogodbe je družba GIB gradnje d.o.o., ki je sanacijo izvedel v okviru dveh gradbenih situacij. Vrednost gradbene pogodbe znaša 1.087.049,95 EUR z DDV pri čemer je končna realizacija 91,3%, kar se usklajuje s sklenitvijo ugotovitvenega dodatka. Projekt je z letom 2024 zaključen. Realizirana vrednost projekta je 18% nižja glede na izhodiščno vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) *1.043.607 EUR*

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 119.656 EUR

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 119.656 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru načrta razvojnih programov se načrtuje sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani, ki izvaja dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo v celoti in sicer za plačilo investicijsko vzdrževalnih dela na objektu Javnega zavoda Mala ulica- za sanacija zamakanja ostrešja in fasade ter sanacijo stene vertikalnega vrta ter ureditev dodatnih odtokov za vodo na objektu Prečna ulica 7. Sredstva se namenila tudi za zamenjavo igral na zunanjem igrišču ter zamenjavo nekaterih delovnih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja za leto 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja *119.656 EUR*

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 10.899.118 EUR

19039001 Osnovno šolstvo 10.899.118 EUR

7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU 2.029 EUR

Namen in cilj projekta

Predvidena je izgradnja novega objekta za vzgojo in izobraževanje na Brdu na območju sprejetega šolskega rezervata. V okviru projekta je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje s prostorsko vključitvijo programa Evropske šole Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena v skladu s planom za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Dinamika nadaljnjih aktivnosti bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *2.029 EUR*

7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID 896 EUR

Namen in cilj projekta

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe OŠ Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projekta z ministrstvom, pristojnim za področje izobraževanja, ki vključuje še rušitev in novogradnjo Gimnazije Šentvid.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena v skladu s planom za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe bomo sledili dinamiki pristojnega ministrstva, predvidoma se bo projektiranje začelo v letu 2025 in končalo v letu 2026. v naslednjih letih sledi izgradnja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *896 EUR*

7560-20-0891 OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE 16.250 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru projekta OŠ Polje je predvidena novogradnja velike telovadnice s spremljevalnimi prostori, kjer se ob novih površinah za šport načrtuje tudi rekonstrukcija sedanje velike telovadnice v nove učilnice s kabineti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena v skladu s planom za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

Izdelana je bila prostorska in urbanistična preveritev možnosti dozidave novih učilnic in telovadnice na novo pridobljeni parceli in v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja za leto 2024. Vrednosti in dinamike financiranja ostajajo v skladu s planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *16.250 EUR*

7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA 0 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije – Dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev za izgradnjo novega objekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja za leto 2024. Vrednosti in dinamike financiranja ostajajo v skladu s planom.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *0 EUR*

7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov 4.699.448 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere se izvede statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitev in novogradnja (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. V traktu C se vključuje nadzidava nove etaže s šolskimi učilnicami, program vrtca Jelka se s tremi igralnicami prestavi v pritličje. Obstoječi manjši prizidek (trakt E) se poruši, dozida se nov pritlični trakt E z vrtno uto, hišniško delavnico in kolesarnico. Navedeni ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo za plačilo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, nabavo tehnološke opreme kuhinje in druge opreme šole, storitev izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajočih stroškov investicije ob zaključku. Gradbena dela so zaključena, plačilo končne gradbene situacije se prenaša v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Gradbena dela so se začela izvajati v mesecu februarju 2023 s predvidenim zaključkom gradbenih del do 1.9.2023, ter rokom za končni prevzem in končni obračun konec novembra 2023. Izvajalec je družba Dema Plus d.o.o. Vrednost gradbene pogodbe znaša 10.613.878,89 EUR, pri čemer se je sklenilo 13 dodatkov h gradbeni pogodbi. Dodatki v pretežni meri urejajo nominacije podizvajalcev, dva dodatka pa imata finančne posledice – povečanje pogodbene vrednosti.

Investicija se je izvajala v dveh delih in sicer obnova traktov A in B ter novogradnja traktov C, D in E. Dodatek številka 7 se nanaša na povečanje vrednosti zaradi dodatnih del na traktu A in B (vrednost dodatka znaša 589.494,55 EUR brez DDV) ter posledično podaljšanje roka za dela na traktu A in B do 31.10.2023 in za dela na traktih C, D in E, vključujoč končni obračun in končni prevzem, do 31.12.2023. Dodatek številka 11 se nanaša na povečanje vrednosti zaradi dodatnih del, ki nastajajo kot posledica potreb po dodatni prilagoditvi prostorov in dodatni opremi zaradi naknadne uvedbe razvojnega oddelka ter podaljšanje roka za vse pogodbene obveznosti do 30.6.2024. Vrednost dodatka št. 11 znaša 610.914,53 EUR brez DDV. Sklenjeni dodatki h gradbeni pogodbi predstavljajo 13,79% povečanje osnovne gradbene pogodbe.

Gradnja je v letu 2024 zaključena. Realizirana vrednost projekta znaša 12,16% več glede na izhodiščno vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *4.699.448 EUR*

7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18 **94.721 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je ob že izvedenih ukrepih za delno obnovo in prostorsko posodobitev obstoječega objekta načrtovana izvedba rušitve dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnja prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učno mizarsko delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalno enoto, v neposredni navezavi z osrednjim objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, z zunanjo preureditvijo območja parkiranja in dovoznih poti ter ureditvijo novega otroškega igrišča in prilagojenega športnega igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se planirana sredstva porabljajo za plačilo storitev izdelave sprememb projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zaradi spremenjenih okoliščin in dodatno prepoznanih potreb. Gradbeno dovoljenje, upoštevajoč novonastale spremembe, je bilo izdano oktobra 2024. V letu 2024 je bil izveden postopek JN za izbor izvajalca del. Odprti postopek je bil v letu 2024 zaključen z ne izbiro, nov konkurenčni postopek bo zaključen v začetku leta 2025. Začetek gradnje se začenja v letu 2025. Predvideno trajanje gradnje je 10 mescev, pri čeme se pričakuje, da bo izvajalec končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna dokončal najkasneje v trinajstih mesecih od podpisa gradbene pogodbe.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Skladno z dinamiko priprave projektne dokumentacije, pridobivanja soglasij in dovoljenj se začetek gradbeno - obrtniških in instalacijskih del ter podpornih storitev, zamika v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *94.721 EUR*

7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava **15.718 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter prenova in preureditev male telovadnice in rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico. Na podlagi nove statične preveritve male telovadnice je ugotovljeno, da je le-ta v tako slabem stanju, da je potrebna odstranitev /rušitev, zato se je v letu 2024 pristopilo k preveritvi z ZVKDS za gradnjo novega večjega prizidka na mestu male telovadnice, pri čemer bi velika telovadnica ostala v sedanjih gabaritih in se jo le celovito obnovi, kot tudi vse ostale dele objekta. Prav tako bi se odstranilo pomožni samostojni objekt in uredilo zunanje površine z igriščem.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo prostorsko programske preveritve po pogojih ZVKDS, presoje materialno tehničnega stanja, statične analize, poročila in mnenja glede stanja objekta male telovadnice in novelacijo projektne naloge.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja za leto 2024. Vrednosti in dinamike financiranja ostajajo v skladu s planom.

Zaradi prilagajanja projekta potrebam varstva kulturne dediščine in naknadno izvedene statične analize male telovadnice je prišlo do prilagoditve izvedbe projekta. Projektna dokumentacija bo predvidoma izdelana v letu 2025, gradnja pa v prihodnjem letu. Vrednosti so skladne s planom, sprememb projekta še ni možno ugotoviti glede na stanje projekta – pred

izdelavo projektne dokumentacije.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *15.718 EUR*

7560-20-0974 OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča 23.668 EUR

Namen in cilj projekta

Objekt osnovne šole je zgrajen v različnih obdobjih in ga sestavljajo štiri stavbe. Stavba OŠ Prule je bila zgrajena leta 1911, nato so bile izvedene dozidave leta 1964 in 1979. Stavbe so grajene z različnim številom etaž, v devetih različnih nivojih. Investicija, ki jo nameravamo izvesti obsega celovito prenovo s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnjo telovadnice ter celovito prenovo šolskega športnega igrišča. Predvideno je, da se gabariti delov stavbe nekoliko spremenijo, gabariti telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo nastanejo izboljšave na celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Predvidene aktivnosti na projektu v letu 2024 so pretežno realizirane. Postopek oddaje javnega naročila se je zamaknil v leto 2025, enako izvedba svetovalnega inženiringa. Izdelana je bila sprememba projektne dokumentacije. Investicijska dokumentacija je izdelana. Sredstva predvidena za leto 2024 so bila porabljena v večini porabljena, pri čemer je bilo izplačilo projektne dokumentacije preneseno v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike financiranja za leto 2024. Vrednosti in dinamike financiranja ostajajo v skladu s planom. Postopek ugotavljanja pripadajočega zemljišča je končan.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *23.668 EUR*

7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi 1.352 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Poraba sredstev je bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe storitev in finančnih obveznosti do izvajalca.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *1.352 EUR*

7560-21-1011 MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL 6.987 EUR

Namen in cilj projekta

Skladno z načrtovanim so se izvajala dela skladno z letnim planom malih del, kot so ga oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). V letu 2024 se je izvedla namestitev otroškega igrala ter mize in stolov za zunanjo učilnico na OŠ Prežihovega Voranca.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 se je izvedla namestitev otroškega igrala ter mize in stolov za zunanjo učilnico na OŠ Prežihovega Voranca.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila porabljena skladno z evidentiranimi potrebami, predvidenimi nameni in v okviru predvidene dinamike

financiranja za leto 2024.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah *6.987 EUR*

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME **2.074.353 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru načrta razvojnega programa se sredstva namenjajo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol, ki pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja šole in se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ter na izvedbo nujno potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na objektih šol so se v letu 2024 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni.

V realizaciji leta 2024 so evidentirani nameni izvedenih investicijsko vzdrževalnih del, kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
I. PRENOS 2023		
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava dotrajanega konvektomata v kuhinji in ureditev dveh kabinetov za DSP (povečan vpis)	51.156,26
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija meteorne kanalizacije	96.144,08
	popravilo prezračevanja telovadnic, popravilo stolov v jedilnici, ureditev preprečitve dostopa do območja za zbiranje odpadkov	18.413,22
DRAGOMELJ	sofinanciranje ureditve nadstreška pri telovadnici (50% sofinanciranje z Občino Domžale)	16.864,48
FRANCA ROZMANA STANETA	ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov	54.639,84
FRANCETA BEVKA	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic	12.662,39
	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic - PZI projektna dokumentacija	28.824,32
HINKA SMREKARJA	nakup opreme	11.020,83
	nakup opreme - dodatno	17.661,45
KAŠELJ	ureditev podlage na otroškem igrišču	101.223,30
	ureditev igrišča zaradi preprečitve vandalizma - ureditev vhoda v ograji, zamenjava dotrajanih igral	83.471,92
	ureditev učilnice v knjižnici z dobavo opreme (povečan vpis)	19.205,11
n.h. MAKSA PEČARJA - objekt Črnuška 9	ureditev labirinta na dostopu na zunanjem športnem igrišču	43.668,32
MARTINA KRPANA	sanacija puščanja vode v kuhinji	3.050,93

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
MILANA ŠUŠTARŠIČA	sanacija razpok in kanalete za odvajanje na šolskem igrišču	60.494,89
OSKARJA KOVAČIČ - lokacija Ob dolenjski železnici 48	sanacija obrob in ometa telovadnice	7.053,49
OSKARJA KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija zamakanja v steni učilnice	25.449,95
POLJE	zamenjava dotrajane gugalnice	3.147,60
PREŽIHOVEGA VORANCA	pregraditev prostorov uprave in sanacija zamakanja v telovadnici	49.501,17
SAVSKO NASELJE	oprema igrišča	51.147,28
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova dotrajanih sanitarij v pritličju	96.888,12
	popravilo puščanja strehe nad knjižnico in nad 2 učilnicami	14.676,59
TONETA ČUFARJA	obnova športnega igrišča - ureditev učilnice na prostem	33.291,85
VIČ - objekt Tržaška 74	obnova vhodnega atrija in garderob, zamenjava opreme, projektna dokumentacija- objekt Tržaška	155.605,09
VRHOVCI	dobava in montaža opreme za dva nova oddelka v tehnološkem parku	22.298,11
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice zaradi zamakanja -109.000	103.288,59
CENTER JANEZA LEVCA	preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca	7.734,70
CENTER JANEZA LEVCA - OE Jarše	ureditev dostopa z vhodom za gasilce in obnovo vhoda za učence	37.089,72
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	zamenjava dotrajane opreme Dečkova	48.165,33
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg 1	celovita obnova dotrajane strehe na OE Levstikov trg	96.984,81
SKUPAJ I		**1.370.823,74**
II. POGODBE 2024		
BEŽIGRAD	celovita obnova jedilnice z zamenjavo opreme in ureditvijo akustičnih oblog in obnovo tlakov	160.501,81
BOŽIDARJA JAKCA	celovita prenova otroškega igrišča z zamenjavo igral - PŠ Hrušica	70.060,33
	ureditev gospodinjske učilnice in dostopne klančine	9.005,49
LEDINA	obnova kuhinje - hladilnica, servisni del, prostor za biološke odpadke, skladišče, pisarne	128.349,29

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
SOSTRO	sanacija zamakanja strehe PŠ Janče	54.957,82
VIČ	nadgradnja in priključitev prezračevanja - objekt Tržaška	939,40
VIDE PREGARC	ureditev strelovodne instalacije na starem delu (telovadnica)	19.870,57
VRHOVCI	obnova kotlovnice - 1. faza	255,28
ZADOBROVA	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil v avli in hodnikih	89.578,46
Sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral		
BEŽIGRAD	zamenjava opreme v dveh učilnicah	14.438,79
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave dotrajanega igrala na igrišču	5.186,22
HINKA SMREKARJA	zamenjava opreme v učilnici kemije	25.455,88
JOŽETA MOŠKRIČA	ureditev kabineta za psihologinjo	15.346,15
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	dobava in montaža interaktivne šolske table	3.969,82
MARTINA KRPANA	zamenjava opreme poškodovane v poplavi (razlika kar ne krije zavarovalnica)	12.462,44
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava dotrajane opreme	11.377,11
TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme v dveh učilnicah	16.186,35
CENTER JANEZA LEVCA	dokup opreme za tehnično učilnico - enota Dečkova	5.983,67
Sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije		
VRHOVCI	preureditev računalniške v klasično učilnico, preureditev kabineta v gospodinjsko učilnico, dokup opreme - povečan vpis	11.478,10
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev začasne kuhinje v bivši gospodinjski učilnici in preureditev hišniškega stanovanja v gospodinjsko učilnico	48.126,47
SKUPAJ II		**703.529,45**
SKUPAJ NRP 7560-21-1015		**2.074.353,19**

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na objektih šol so se v letu 2024 izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skladu s potrebami, stanji, aktualnimi programskimi zahtevami in načrtovanimi nameni. Evidentirana realizacija v letu 2024 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela *2.074.353 EUR*

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE 1.557.789 EUR

Namen in cilj projekta

4.6. OPVI

Osnovna šola Polje svojo dejavnost zaradi prostorske stiske izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Zaloški cesti 189 in na Zadobrovški cesti 1, zaradi česar potrebuje dostavno vozilo za dostavo šolske prehrane iz prve lokacije na drugo. Ker je bilo staro dostavno vozilo staro 13 let in zato okvare vse pogostejše in vozilo večkrat nevozno, je šola sprejela odločitev, da je nujna njegova čim hitrejša nadomestitev z drugim ustreznim vozilom, saj bi bili stroški mesečnega najema vozila zelo visoki, daljši najem vozila pa neracionalen. Šoli zagotavljamo del sredstev za nakup novega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve.

4.11. SRPI

V okviru načrta razvojnega programa se sredstva namenjajo 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 (npr. puščanja, izlivi vode, poškodbe, okvare opreme, itd.).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

4.6. OPVI

Šoli smo v letu 2024 zagotovili del sredstev za nakup novega dostavnega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve.

4.11. SRPI

V realizaciji leta 2024 so evidentirani nameni izvedenih nujnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije, kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
I. PRENOS 2023		
BEŽIGRAD	popravilo puščanja vodovodne instalacije v kletnih prostorih in umivalnici v pritličju	27.624,83
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	Popravilo zamakanja strehe (mala in velika telovadnica), sanacija odstopljene površine zunanjih betonskih stopnic ob vhodu v šolo - matična šola, popravilo zamakanja (strop v kuhinji - PŠ Hrušica)	3.048,78
	zamenjava uničenih vrat v servisne prostore v šolski kuhinji in popravilo mehkih stenskih oblog v telovadnici	26.213,65
CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	sanacija zunanjega kamnitega zidu pri večnamenskem prostoru	14.494,26
enota Dečkova	sanacija učilnice tehničnega pouka zaradi zamakanja in dotrajanosti inštalacij	100.003,70
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava uničenih vrat in popravilo dvojnih vhodnih vrat, zamenjava dotrajanih sijalk vseh učilnic, popravilo poškodovanega betonskega tlaka na hodniku	14.448,06
FRANCETA BEVKA	sanacija tlaka in sten prostora učilnice za gospodinjstvo, zamenjava dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ureditev prezračevanja	109.390,90

HINKO SMREKAR	zaključna in vzdrževalna dela v kuhinji in na igrišču	23.836,99
	preplastitev atletske steze zaradi poškodb	65.952,08
	predelava prostorov z izvedbo sanacije odpadle keramike ter odstranitev preperelih tlakov v učilnicah z zamenjavo končne obloge	66.320,84
JOŽETA MOŠKRIĆA	sanacija, ureditev strelovoda na objektih šole	6.914,35
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija puščanja na vodovodnem omrežju v kleti	5.709,60
KETTEJA IN MURNA	popravilo odpadlega ometa v učilnici zaradi zamakanja, popravilo zamakanja strehe	3.579,08
MAJDE VRHOVNIK	sanacija strehe nad kuhinjo in ureditev dostopa	27.123,06
n.h. MAKSA PEČARJA	sanacija tlaka v učilnici kemije (Črnuška c. 9)	24.390,19
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija strelovodne instalacije	22.072,51
POŠ Rudnik, Rudnik I 6	sanacija strelovodne inštalacije na objektu POŠ Rudnik	24.270,08
POLJANE	preplastitev strehe nad telovadnico in tehnično učilnico ter na ureditev odvodnjavanja strešnih površin, prestavitev odtokov na objektu	56.470,12
	sanacija meteorne kanalizacije	41.455,12
SPODNJA ŠIŠKA	sanacija dotrajanega strelovodnega sistema	46.466,39
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo	61.681,35
VIČ - lokacija Abramova	nadvišanje parapetnega zidu v nadstropju notranjega atrija, dodelava kovinske ograje krožnih stopnic v notranjem atriju	29.507,49
	sanacija puščanje ravne strehe nad jedilnic, popravilo zamakanja v kuhinji, zamenjava počenih kupol, popravilo strešnih odtokov	31.477,45
VALENTINA VODNIKA	zamenjava golov na šolskem igrišču, zamenjava dotrajanih oken	5.013,62
VIŽMARJE-BROD	dobava in montaža stopniščnega vzpenjalca za gibalno ovirane osebe	17.725,08
SKUPAJ I		**855.189,58**
II. POGODBE 2024		
BEŽIGRAD	nujna zamenjava poškodovanih zaščitnih oblog in ureditev zvočne izolacije v veliki telovadnici	107.943,17
	ureditev pitnka na igrišču	1.663,84

BOŽIDARJA JAKCA	montaža plinskega konvektomata s spremljevalnimi deli	41.447,76
DRAVLJE	ureditev zunanje meteorne kanalizacije	24.204,68
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji in zamenjave dotrajanega rokometnega gola na igrišču	12.271,74
HINKA SMREKARJA	ureditev žaluzij na J strani objekta - učilnice nad telovadnico, ureditev zamakanja pri zaklonišču	35.548,69
	nujna zamenjava pomivalnega stroja	10.198,57
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija požarne lopute	6.028,29
KAŠELJ	popravilo zamakanja hidrantne cevi v telovadnici, popravilo delilne zavese	8.960,75
	popravilo parketa po zamakanju	6.872,26
	popravilo razsvetljave v telovadnici	5.504,83
	popravilo požarne zavese - inšpekcijska odločba	2.736,05
LEDINA	popravilo poškodovane fasade na delu objekta	16.330,20
KOLEZIJA	ureditev evakuacijskih vrat v ograji, zamenjava ploščic v kuhinji, ureditev žaluzij v gospodinjski učilnici - Splitska 13	7.400,87
KOSEZE	sanacija dela zaklonišča - inšpekcijska odločba	1.207,80
	zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla	9.199,78
	popravilo strelovoda - inšpekcijska odločba	8.313,07
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	intervencijsko popravilo kanalizacije čiščenje kanala, zamenjava uničene nadstrešnice	7.500,15
	popravilo puščanja v kuhinji	18.721,18
LIVADA	intervencija na vodovodni instalaciji	12.148,77
MAJDE VRHOVNIK	popravilo puščanja meteorne vode v telovadnico, jedilnico in učilnico	21.112,47
NOVE JARŠE	sanacija zamakanja v kuhinji	6.977,18
PREŽIHOV VORANC	ureditev varnostne podlage in ureditev poškodovanega tlaka ob objektu, zamenjava dveh igral	80.638,73
TRNOVO	sanacija na obrobi strehe	2.591,48
	sanacija epoksi tlaka v kuhinji	5.124,00
TONETA ČUFARJA	intervencijska zamenjava luči v telovadnici	35.713,10
VALENTINA VODNIKA	popravilo strelovodne instalacije na obeh objektih, popravilo strehe, popravilo otroškega WC - objekt Adamičevi 16	23.226,17
VIDE PREGARC	obnova parketa v stari telovadnici	21.279,06

VIČ	ureditev požarnih vrat s požarno presojo - objekt Tržaška	19.384,58
VIŽMARJE BROD	zamenjava črpalke za ogrevanje	4.499,77
ZALOG	zamenjava golov na igrišču	2.183,80
CENTER JANEZA LEVCA	obnova kotlovnice - izdelava projektne dokumentacije – Enota Levstikov trg	4.554,57
	odstranitev dimnikov zaradi nevarnosti porušitve, sanacija odpadlega ometa – Enota Levstikov trg	17.941,86
	popravilo električne instalacije, projekt za obnovo toplotne postaje - enota Jarše	14.042,58
V rebalansu nerazporejena sredstva razporejena za		
BEŽIGRAD	dobava in montaža multimedijske opreme	6.614,84
BOŽIDARJA JAKCA	dobava in montaža videodomofona in prestavitev tipkovnice vloma	7.211,27
DR.VITA KRAIGHERJA	predelava dovodnih klimatov telovadnice zaradi pravilnega delovanja šole	5.682,77
DRAVLJE	sanacija zamakanja v strehi in fasadi ter sanitarijah, nakup čistilnega stroja	14.288,74
FRANCA ROZMANA STANETA	zamenjava dotrajane centrale za detekcijo plina v plinski kotlovnici	2.285,06
HINKA SMREKARJA	zamenjava projektorja, dotrajane kosilnice in dotrajanega čistilnega stroja	10.460,72
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija razvoda vodovoda	14.087,34
KAŠELJ	popravilo strehe zaradi zamakanja	13.991,88
N.H. MAKSA PEČARJA	popravilo košev na šolskem igrišču	2.388,88
PREŽIHOV VORANC	odprava zamakanja na strehi šole	10.261,34
ZALOG	pregled strehe in popravilo fasade po zamakanju	1.854,40
SKUPAJ		**692.599,04**
SKUPAJ NRP 7560-21-1016		**1.547.788,62**

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

4.6. OPVI

Takšnih sprememb ni bilo.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na objektih šol so se v letu 2024 izvajala intervencijska dela v skladu z evidentiranimi potrebami in stanji. Evidentirana realizacija v letu 2024 je nižja od izvedene, skladno z dinamiko dejanskih izplačil transferov javnim zavodom, razlika se prenaša v leto 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	*1.547.789 EUR*
091289 Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje	*10.000 EUR*

7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM **17.799 EUR**

Namen in cilj projekta

Predvidena je prostorska preureditev glede na spremenjene potrebe zavoda, s prizidkom za vzpostavitev novega dvigala za gibalno ovirane ter posledično posodobitev požarne varnosti in preveritvijo možnosti dozidave objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, medtem ko so bila sredstva za izdelano prenovo projektne dokumentacije prenesena v plačilo v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila v letu 2024 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	*17.799 EUR*

7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča **0 EUR**

Namen in cilj projekta

Predvidena je celovita rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev novega zunanjega šolskega igrišča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Predvidene aktivnosti na projektu – izdelava projektne naloge in investicijske dokumentacije so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno v višini sprejetega plana pri čemer je bilo plačilo projektne naloge in investicijske dokumentacije preneseno v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Poraba sredstev je bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe storitev in finančnih obveznosti do izvajalca.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	*0 EUR*

7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA **82.024 EUR**

Namen in cilj projekta

Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice. Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice (mala in velika telovadnica) s spremljevalnimi prostori ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice. Uredi se tudi zaklonišče in zunanja šolska ploščad, ki povezuje glavna vhoda v šolo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu avgustu 2023. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave mobilnostnega načrta, geomehanskega poročila, projektne dokumentacije za izvedbo gradnje preureditve in širitve, medtem ko so bila sredstva za izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo zunanje ureditve in notranjo opremo prizidka prenesena v plačilo v leto 2024.

Na podlagi objave po odprtem postopku za izbiro izvajalca del, ki je bila 5.6.2024 z rokom za oddajo prijav 8.7.2024, javno naročilo zaradi nedopustnosti ponudb ni bilo oddano. Aktivnosti so se nadaljevale z izvedbo novega postopka na podlagi B) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Izvedel se je konkurenčni postopek s pogajanji, z zaključkom postopka v mesecu novembru 2024. Gradbena pogodba je bila podpisana 28.11.2024. Izvajalec je Makro 5 gradnje, d.o.o. Vrednost gradbene pogodbe znaša 9.207.759,14 EUR z DDV. Dodatkov ni. Glede na določila pogodbe je rok za dokončanje del 28.11.2025 in rok za dokončni obračun ter odpravo napak 28.2.2026.

Skladno z načrtovanim so bila sredstva v letu 2024 porabljena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, podpornih storitev prijave projekta na razpis Eko sklada ter za spremljajoče stroške v fazi pred pričetkom izvedbe del.

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno s sprejetim planom.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila v letu 2024 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *82.024 EUR*

7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE 25.089 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt obsega ureditev novega športnega igrišča za OŠ Oskarja Kovačiča ter dodatnih športnih površin za potrebe šole in širše okolice in s pripadajočo skupno prometno ureditvijo predstavljajo celovito ureditev in programsko zaokroženost tega dela Galjevice. V sklopu igrišča nameravamo urediti atletsko stezo in v sklopu nje tudi tri steze za tek na 60 m, ki se končujejo z urejenim doskočiščem za skoke v daljino. Atletska steza bo predvidoma obkrožala površine za igre z žogo (košarka, odbojka, nogomet) ter površine namenjene namiznem tenisu ipd. Na vzhodnem delu igrišča je predviden prostor za otok športa, kjer bodo nameščene zunanje razgibalne naprave. Otok športa bo predvsem namenjen prebivalcem tega območja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč in izdelavo investicijske dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila v letu 2024 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *25.089 EUR*

7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA 437 EUR

Namen in cilj projekta

V letu 2022 se je pričela izvedba izgradnje novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic – šola je pridobila novo prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice. Projekt je bil zaključen v 2023.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za poplačilo v letu 2023 opravljenih spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva na projektu so realizirana v celoti. Investicija je zaključena.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *437 EUR*

7560-22-1065 OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN **4.984 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo prenesenih obveznosti za v letu 2023 izvedene storitve izdelave investicijske dokumentacije za izvedbo gradnje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila v letu 2024 realizirana skladno z dinamiko plačil izvajalcem.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *4.984 EUR*

7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE **2.237.320 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je bila celovito prenovljena kuhinja OŠ Dravlje. Prenova je obsegala tudi povečavo premajhne jedilnice, ki hkrati predstavlja šolski prireditveni prostor z ustrezno ureditvijo zvočne izolacije. Zaradi puščanja strehe na več mestih je bila ta v celoti sanirana. Investicija je obsegala tudi sanacijo fasade s toplotno izolacijo in stavbnim pohištvom, obnovo tlakov in sten, zamenjavo instalacij in tehnološke opreme kuhinje in ostale opreme, vzpostavitev dostopa za gibalno ovirane osebe v jedilnico, gospodarski dostop in prostor za odpadke.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti in sredstva porabljena pretežno v višini sprejetega plana, pri čemer je bilo plačilo izvedbe projektne dokumentacije za prenovo meteorne kanalizacije preneseno v leto 2025, gradbena pogodba pa je bila zaradi zmanjšanja potrebnih del izvedena v nižji višini od sklenjene.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

Gradbena dela so se začela v mesecu novembru 2023, s predvidenim zaključkom gradbenih del do 22.12.2023 ter rokom za končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna do 31.1.2024 in skupno ceno del 1.852,350,66 EUR brez DDV oziroma 2.259.867,81 EUR z DDV. Sklenjenih je bilo 8 dodatkov h gradbeni pogodbi. Dodatki v pretežni meri urejajo nominacije podizvajalcev, trije dodatki spreminjajo rok izvedbe in sicer dodatek št. 1 rok dokončanja do 4.4.2024 in rok za končni prevzem in obveznosti glede končnega obračuna do 6.5.2024; dodatek št. 5 rok dokončanja do 11.6.2024 in rok za končni prevzem in obveznosti glede končnega obračuna do 11.7.2024 ter dodatek št. 7 rok dokončanja do 30.8.2024 in rok za končni prevzem in obveznosti glede končnega obračuna do 30.9.2024, en dodatek pa ima finančne posledice, t.j. zadnji ugotovitveni dodatek št. 8, ki ugotavlja končno ceno pogodbenih del v višini 1.795.240,27 EUR brez DDV oziroma 2.190.193,13 EUR z DDV, kar je pod izhodiščno ceno pogodbenih del.

Gradnja je v letu 2024 zaključena. Realizirana vrednost projekta znaša 1,14% manj glede na izhodiščno vrednost projekta.

Na proračunski postavki 049014 beležimo stroške pravnega svetovanja v zvezi z gradbeno pogodbo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL *2.013 EUR*
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *2.235.307 EUR*

7560-22-1068 OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA **38.253 EUR**

Namen in cilj projekta

V okviru projekta je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega tako obnovo stavbe III in ureditev zunanjega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice kot tudi obnovo stavbe I.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z načrtovanim so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta ter izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo stavbe I, s predvidenim pričetkom izvedbe del

v celovito prenovo stavbe I v letu 2025. Plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije je deloma preneseno v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sredstva so bila realizirana skladno s predvidenimi nameni v okviru predvidene dinamike financiranja.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) *38.253 EUR*

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 0 EUR

7560-23-1099 SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta 0 EUR

Namen in cilj projekta

Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na novi lokaciji.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z načrtovanim so bila sredstva namenjena za začetek izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta, in sicer za identifikacijo prostorskih in funkcionalnih potreb in izdelavo koncepta zasnove novega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše na novi lokaciji.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Poraba sredstev je bila evidentirana v letu 2025 glede na dinamiko dejanske izvedbe storitev in finančnih obveznosti do izvajalca.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091295 Svetovalni center Gotska - novi objekt *0 EUR*

1905 Drugi izobraževalni programi 0 EUR

19059001 Izobraževanje odraslih 0 EUR

7560-22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 0 EUR

Namen in cilj projekta

V okviru načrta razvojnega programa se načrtuje sredstva za kritje stroškov investicijsko vzdrževalnih del in intervencij na objektih Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Z izvedbo del se zagotavlja bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov sanacije učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg 12.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

V letu 2024 predvidene aktivnosti na projektu so realizirane v celoti, plačila pa so izkazana v letu 2025.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela *0 EUR*

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 753.280 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 753.280 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 753.280 EUR

7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE 753.280 EUR

Namen in cilj projekta

V poplavah, ki so 4. avgusta 2023 prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolin, v okviru katere delujejo štirje oddelki. V navedeni enoti je zalitje vode povzročilo uničenje tlakov s talnimi oblogami, izolacijo in estrihi, sten, fasade, instalacij ter opreme, na novo je bilo potrebno urediti in utrditi tudi zunanje površine.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Enota vrtca je bila jeseni 2023 celovito prenovljena. V letu 2024 evidentiramo samo plačila, saj so bile vse aktivnosti zaključene v letu 2023. Investicija je zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Gradnja je bila v letu 2023 zaključena. Izvajalec gradbene pogodbe je družba G.V. d.o.o., ki je sanacijo izvedel v okviru ene gradbene situacije. Vrednost gradbene pogodbe znaša 699.338,14 EUR z DDV pri čemer je končna realizacija 99,98%.

Celotna vrednost projekta ob zaključku znaša 755.292,94 EUR z vključenim DDV. Od tega je investicija pokrita iz naslova prejete zavarovalnine na MOL s strani zavarovalnice v skupni višini 505.548 EUR (PP 091151), z delno evidentirano realizacijo v letu 2023 (2.013 EUR) in delno v letu 2024 (503.535 EUR).

V letu 2024 so za kritje dela sanacije evidentirana tudi namenska sredstva na proračunski postavki 049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023, iz naslova predplačila sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče Ministrstva za naravne vire in prostor, v skupni višini 249.745 EUR. Skupna realizirana vrednost projekta je 4,29% višja glede na izhodiščno vrednost projekta.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023	*249.745 EUR*
091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL	*503.535 EUR*

4.13. MESTNO REDARSTVO 60.601 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 60.601 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 60.601 EUR

06039001 Administracija občinske uprave 60.601 EUR

7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA 60.601 EUR

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za nakup štirih stacionarnih ohišij za samodejne merilnike hitrosti za nadzor prometa, štiri modeme za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter štiri vmesnike za prenos alarma iz radarskega ohišja. Izvedli smo tudi nakup tetra radijskih postaj Sepura in si pridobili dovoljenje za uporabo terminalov s TEA2 kodiranjem - licenčno programsko opremo.

Veljavni proračun za leto 2024 je bil v višini 60.601 EUR. Sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja indeks 100,00.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013335 Mestno redarstvo *60.601 EUR*

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 52.708 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 52.708 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave 52.708 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 52.708 EUR

7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 6.661 EUR

Namen in cilj projekta

Sredstva smo namenili nakupu šestih novih defibrilatorjev, ki so nameščeni v službenih vozilih. Na terenu prisotni mestni redarji tako lahko nudijo potrebno prvo pomoč, saj imajo opravljen tudi tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Skrbnik NRP je 4.14.SLS.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Veljavni proračun za leto 2024 je bil v višini 6.661 EUR. Sredstva je 4.13.MR porabili v celoti, kar predstavlja 100% realizacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprememb ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013335 Mestno redarstvo (pri 4.13.MR) *6.661 EUR*

7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 3.512 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izboljšati opremljenost prostorov in zagotoviti boljšo funkcionalnost prostorov za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo nakup klimatske naprave za večnamensko dvorano na lokaciji Na Gmajni 1 ter izvedli nakup kolesa za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2024 3.700,00 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2024 3.512,00 EUR
Sredstva so bila usklajena z dejansko porabo. Spremembe projekta ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *3.512 EUR*

7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 39.988 EUR

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je zagotavljanje oziroma povečanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov ter izboljšati standard in kvaliteto poslovnih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo zamenjavo stavbnega pohištva na lokacijah Štefanova ulica 9 ter 11, Dunajska cesta 101 ter Vojkova cesta 1. Projekt je bil v celoti realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2024 40.000,00 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2024 39.988,00 EUR
Sredstva so bila usklajena z dejansko porabo. Spremembe projekta ni bilo.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *39.988 EUR*

7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS **2.546 EUR**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je zagotoviti investicijsko vzdrževanje ter posledično boljšo funkcionalnost in kvaliteto prostorov za delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirali smo sredstva za obnovo skupne toplotne postaje na lokaciji Jesenkova ulica 1 ter sredstva za ureditev požarne varnosti Centra Golovec.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)
Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2024 110.431,00 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2024 12.800,00 EUR

Sprememba v višini vrednosti projekta gleda na izhodiščno vrednost sprejeto z Odlokom o proračunu MOL za leto 2024 je posledica dejstva, da predvidene aktivnosti na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic) niso bile realizirane, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve, sredstva za soudeležbo za obnovo toplotne postaji v večstanovanjski zgradbi na Jesenkovi ulici 1 so bila usklajena z dejansko porabo. Sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v Centru Golovec so bila porabljena za ureditev požarne varnosti objekta; preostale predvidene aktivnosti, t.j. postavitev nadstrešnice ter z njo povezana izdelava dokumentacije (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije), pa so prestavljene v prihodnje proračunsko obdobje.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *655 EUR*
013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti *1.891 EUR*

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT 8.186.669 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.122.412 EUR

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 8.122.412 EUR

18059001 Programi športa 8.122.412 EUR

7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE **43.687 EUR**

Namen in cilj projekta

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbanih športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so se realizirala gradbena dela in postavitev miz za namizni tenis v sklopu Mali del ČS. Na otoku športa BS3 v ČS Bežigrad in na igrišču Melikova sta bili postavljeni novi mizi za namizni tenis. Na zunanjih športnih površinah Športni park Bratovševa, Košarkarsko igrišče Močnikova in Košarkarsko igrišče Tesovnikova so bili postavljeni novi košarkarski koši.Za projekt Celovita ureditev športnih površin Bratovševa se je izdelala idejna zasnova.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Ni bilo sprememb.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081009 Javni športni objekti MOL - investicije *33.262 EUR*
081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine *10.425 EUR*

7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030 **1.612.285 EUR**

Namen in cilj projekta

Sredstva v okviru projekta so predvidena za prenovo športnih objektov ter za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga pripravlja Javni zavod Šport Ljubljana. To je stalna naloga Javnega zavoda Šport Ljubljana. S tem se zagotavlja gospodarno ravnanje s športnimi objekti MOL.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je MOL sofinanciral Javnemu zavodu šport Ljubljana investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov v lasti MOL in nakup opreme za športne objekte za investicije: prenova otoka športa Gimnastični center Ljubljana, ureditev LED razsvetljave in menjavo travne ruše na stadionu Stožice, ureditev nogometne infrastrukture na nogometnem stadionu Kodeljevo, sanacija strehe na dvorani Zalog, energetska sanacija dvorane Ježice, nabava strojev in opreme za vzdrževanje objektov in dobavo športne opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Realizacija na proračunski postavki 081009 - Javni športni objekti MOL – investicije je bila v letu 2024 1.612.284 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081009 Javni športni objekti MOL - investicije *1.612.285 EUR*

7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA **148.819 EUR**

Namen in cilj projekta

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila realizirana za izvajanje športnega programa Mali sonček, ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok, za programa Zlati sonček in Krpan, ki spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje, za program Naučimo se plavati in za Šolska športna tekmovanja ter Prostočasno športno vzgojo mladine.

Poleg zgoraj naštetega so bila sredstva porabljena za koordinacijo programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, kateri se povezujejo s programi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Realizacija je bila na tem NRP-ju manjša zato ker se niso izvedla vsa šolska športna tekmovanja, ker se je za 24.722 EUR sredstev izplačalo v letu 2025 in ker sredstev nismo mogli povsem natančno načrtovati.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081001 Šport otrok, mladine in študentov *144.346 EUR*
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica *4.473 EUR*

7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030 **6.224.999 EUR**

Namen in cilj projekta

V skladu s Strategijo športa bo izveden štiriletni odprti javni razpis za sofinanciranje programov na področju letnega programa športa. Z večletnim razpisom bomo omogočili večjo ažurnost sofinanciranja izvajalcev in tako boljšo izvedbo programov športa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Šolski športni krožki

Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 1. do 6. razreda so se izvajale na 33 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 4.812 učencev. Dejavnosti Šolskih športnih krožkov od 7. do 9. razreda so se izvajale na 25 osnovnih šolah, v katere je bilo vključenih 1.229 učencev. Program Gremo na cestno kolo je bil izveden v sklopu 50 delavnic. Vključenih je bilo 1.993 učencev. Program Gremo na gorsko kolo je bil izveden v sklopu 54 delavnic, v katere je bilo vključenih 1.178 učencev. V okviru programa Gremo na golf je bilo v letu 2024 vključenih 954 učencev, v program Gremo na tek na smučeh pa 173 učencev. V programu Gremo na urbane športe, se je skupno izvedlo 153 vadb, v katere je bilo skupno vključenih 715 udeležencev, v skupnem obsegu 172 ur.

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. V letu 2024 je MOL sofinancirala 960 dejavnosti, v katerih je bilo v vadbo vključenih 10.337 športnikov.

Športna rekreacija

Na področju športne rekreacije je bil sofinanciran program brezplačne animacijske dejavnosti, ki je potekal predvsem na prostem oziroma v naravi. V program so bili vključeni aktivni odrasli prebivalci MOL.

Programi športa invalidov

Program, ki je prispeval h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in pozitivni izrabi prostega časa, se je sofinanciral s sredstvi in brezplačno uporabo prostora, ki je v lasti MOL.

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.

Delovanje zvez športnih društev

Sredstva so bila porabljena za spodbujanje prostočasnega združevanja v športnih organizacijah in zvezah.

Športne prireditve

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 Pohod-Pot ob žici, Maraton Franja in Ljubljanski maraton, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Skupno se je vseh treh prireditev udeležilo 64.471 udeležencev.

Sofinancirali smo tudi velike mednarodne športne prireditve in programe nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih.

Mestne panožne športne šole

Program Mestnih panožnih športnih šol je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj se je z njim zagotovilo sofinanciranje stroškov dela trenerjev in vzpostavilo pogoje, da so bili otroci in mladi čim dlje kakovostno vključeni v tekmovalni šport. V letu 2024 je bilo v program vključenih 145 trenerjev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Ni bilo sprememb.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

081001 Šport otrok, mladine in študentov	*1.114.942 EUR*
081002 Šport odraslih	*255.284 EUR*
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	*64.228 EUR*
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	*1.828.389 EUR*
081031 Mestne panožne športne šole	*2.962.156 EUR*

7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA **92.623 EUR**

Namen in cilj projekta

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana bodo sestavljena iz štirih programsko in funkcionalno prepletenih območij, ki so nadaljnje razdeljena po posameznih sklopih glede na funkcijo, tip varnostne površine in dostopnost:

1. Igrala za predšolske otroke (vrtec);
2. Športna igrala in plezala za otroke, mlade in odrasle;
3. Oprema za starostnike in gibalno ovirane;
4. Več funkcionalno igrišče in drugo opremo za skupinske športne na prostem.

Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije

uporabnikov na enem mestu kar bo omogočilo kvalitetno preživljanja prostega časa več generacij hkrati ter tudi medgeneracijsko druženje in učenje. Za otroke in mladino pomeni varen kraj druženja, za odrasle prostor za športno rekreacijo, starejšim tudi možnosti jutranje telovadbe in varen kraj z ravno površino in orodji prilagojenimi za vaje za starostnike.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za izdelavo idejne zasnove za projekt celovite ureditve športnih igrišč Rusjanov trg – krajinsko arhitekturna in prometna ureditev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Ni bilo sprememb. V letu 2024 so bila sredstva namenjena za izdelavo idejne zasnove za projekt celovite ureditve športnih igrišč Rusjanov trg – krajinsko arhitekturna in prometna ureditev. Za nakupe zemljišč je bilo porabljeni 81.277 EUR.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)	*81.277 EUR*
081009 Javni športni objekti MOL - investicije	*11.346 EUR*

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 64.257 EUR

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 64.257 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 64.257 EUR

7560-23-1126 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI 64.257 EUR

Namen in cilj projekta

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje odprave posledic neposredne škode na javnem športnem objektu stadiona Stožice v lasti MOL zaradi poplav avgusta 2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja, obrazložitev povečanja pogodbene vrednosti - gradnja)

Ni sprememb.

Realizacija NRP za tekoče leto po proračunskih postavkah

049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023	*64.257 EUR*

2. 4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

- **MESTNA OBČINA LJUBLJANA**
- **ČETRTNE SKUPNOSTI**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 3.578.839,49 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 31.12.2024 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.494.701,20 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 229.513,99 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.983,53 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 504.867,27 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2024 v višini 1.310.773,50 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 504.867,27 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
  - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201027) v višini 362.932,73 EUR,
  - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67,41 EUR,
  - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464,21 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844,34 EUR,
  - obv.za plač.razli med obr.in vst.DDV za d.o.pren otv 231800 (podkonto 231801) v višini 1.104.128,28 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do NPU občine - presežek ČS (podkonto 241013) v višini 17.534,76 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 187,78 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 5.523,17 EUR,
  - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 170.793,69 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680,08 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.721,86 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva – bančna garancija (podkonto 299208) v višini 190,31 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. - vlaganja v TK omrežje - N 330/2016 (podkonto 299215) v višini 825,37 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva – subvencije ZFRO, SZ (podkonto 299227) v višini 152.959,94 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. – popravek vstop.DDV za preteklo obdobje (podkonto 299229) v višini 71.471,42 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. - ZIUOPZP 85 ČLEN (izpl.solid.pomoči poplave, plazovi) (podkonto 299230) v višini 26.232,69 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - ELENA GREEN REGION (podkonto 299231) v višini 341.263,12 EUR,
  - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 390.522,65 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 792,02 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OGDP (podkonto 971431) v višini 1.260,00 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
  - obveznosti za obračunani DDV za davčno obdobje (podkonto 231700) v višini 13.107,13 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 231,01 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 10.830,69 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 3.932,79 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva – CO, občini Vodice in Medvode (podkonto 299213) v višini 1.805.936,17 EUR,
  - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 176.212,41 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
  - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 1.588,57 EUR,

- kratkoročne terjatve do neposr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 421,22 EUR,
- krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 5.452,80 EUR,
- terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 241,59 EUR,
- terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (podkonto 174700) v višini 319.397,83 EUR,
- terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.770,88 EUR,
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke - preveč vplačane dajatve (podkonto 176180) v višini 2.870,41 EUR,
- vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 3.535,06 EUR

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2024 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 31.12.2024 znaša 3.578.839 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2024 znaša 0 EUR. Neposredni proračunski uporabnik ORN za izterjavo najemnin poslovnih prostorov in garaž uporablja tudi podračun Najemnine poslovnih prostorov ter garaž št. 01261-6000002319, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2024 znaša 0 EUR. Turistična taksa se steka na račun št. 01261-8450000286, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2024 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. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Na kontih te skupine se izkazujejo 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.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 508.564.485,58 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:
- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 9.298,00 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 49.880,83 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.793,69 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 207.420.936,82 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.901.089,47 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 139.589,60 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 295.041.897,17 EUR.

V tabeli 11 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 družb: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., KD, finančna družba, d.d., KS NALOŽBE, finančne naložbe 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 11: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2024 v EUR

Podkonto	*Vrsta naložbe*	*Subjekt*	*Delež MOL na dan 31.12.2024*	*Stanje na dan 31.12.2024*	*Način / vir pridobitve*
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	153.902.751,30	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	16.865.824,00	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.052.400,00	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	84,65%	11.758.626,52	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	12.841.335,00	9
062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.	28%	5.705.458,36	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	195.631,11	1
0600,0623	delnice	Druge naložbe v delnice v finančne institucije		148.887,60	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		51.674,52	3
066000	namensko premoženje	Javni stanovanjski sklad MOL		295.041.897,17	4
06		***Skupaj dolgoročne finančne naložbe***		**508.564.485,58**	

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 31.12.2023

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2024 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2023 zaradi prevrednotenja naložb.

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 31.12.2024 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2024, to je zadnji trgovalni dan v letu 2024 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 31.12.2024 znaša 295.041.897,17 EUR.

Na dan 1.1.2024 je bilo stanje na podkontu 066000 (Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva) 290.786.022,61 EUR in se je v letu 2024 povečalo za 4.255.874,56 EUR.
Znesek 4.255.874,56 EUR predstavlja:
- Povečanje v višini 124.712,82 EUR se nanaša na kapitalski transfer iz proračuna Mestne občine Ljubljana po Pogodbi o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL za leto 2023 št.C7560-23-460057 z dne 31.5.2023.
- Povečanje v višini 2.107.335,76 EUR se nanaša na prenos nepremičnin: posamezni deli stavb na Puharjevi ulici 5, zemljišča K.O. Stožice in K.O. Bežigrad ter poslovni objekt zemljišče s stavbo K.O. Bizovik po Sklepu o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-68/2023-3 z dne 18.12.2023.
- Povečanje v višini 3.500.000,00 EUR se nanaša na kapitalske transfere iz proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 za namene financiranja za izvajanje investicij skladno z sprejetim Finančnim načrtom za JSS MOL za leto 2024 po Sklepu o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL-finančni vložek št. 014-66/2023-2 z dne 18.12.2023.
- Zmanjšanje v višini 1.476.174,02 EUR se nanaša na dele stavb Kusoldova ulica 4 v višini 563.146,00 EUR; zmanjšanje za komunalno infrastrukturo – kanalizacijo in vodovod zgrajene stanovanjske soseske Rakova Jelša II v višini 168.001,32 EUR in zmanjšanje za zemljišča stanovanjske soseske Rakova Jelša II v višini 745.026,70 EUR po Sklepu o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-68/2023-4 z dne 18.12.2023.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi Bilance stanja.

MOL poslovnih knjigah na dan 31.12.2024 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2024 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 542.430,95 EUR in zajema novo nabavo nelicenčne programske opreme, ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 192.724,89 EUR, licenčne programske opreme (konto 0032) v višini 331.772,06 EUR in sredstev v gradnji ali izdelavi (konto 0070) v višini 17.934,00 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v višini 144.974,80 EUR predstavlja uničenje nelicenčne programske opreme.

V letu 2024 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 9.655.893,10 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 2.431,94 EUR, stavbnih zemljišč v višini 35.439,62 EUR, zemljišč v poslovnem najemu JP LPT 793.499,00 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 8.824.522,54 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 4.494.749,53 EUR zajema prodajo kmetijskih zemljišč v višini 667.429,98 EUR, stavbnih zemljišč v višini 287.395,20 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.391.567,03 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 1.144.259,77 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 4.097,55 EUR.

V letu 2024 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 218.201.294,07 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 13.855.059,92 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 110.153.170,53 EUR ter aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 94.193.063,62 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 110.153.170,53 EUR zajema povečanje vrednosti gradbenih objektov v višini 48.119.348,19 EUR, cest in infrastrukture v višini 59.987.103,48 EUR ter sredstev JP VOKA SNAGA v višini 2.046.718,86 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2024 znaša v skupni višini 161.184.069,21 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture ter drugih objektov v višini 689.679,05 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 94.193.063,62 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin

v upravljanje javnim zavodom v višini 19.553.997,83 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 46.747.328,71 EUR.

V letu 2024 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 53.940.708,31 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 1.587.363,87 EUR, povečanje sredstev v pridobivanju v višini 3.164.552,40 EUR, aktiviranje opreme iz sredstev v gradnji in izdelavi v višini 3.145.246,32 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 46.043.545,72 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 6.743.915,04 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 353.541,66 EUR, prodajo opreme v višini 2.873,89 EUR, prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo v znesku 3.145.246,32 EUR, prenos opreme v upravljanje javnim zavodom v višini 892.987,96 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 2.349.265,21 EUR.

V letu 2024 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev 47.126,77 EUR in zajema novo nabavo drugih opredmetenih sredstev. Zmanjšanje drugih opredmetenih sredstev v višini 1.412,67 EUR predstavlja uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem.

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 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih je drugi uporabnik EKN, ki je ustanovitelj določenega uporabnika EKN, dal temu v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.

Vrednost sredstev, danih v upravljanje, se ob prenosu sredstev v upravljanje knjiži na ustrezen konto skupine 09 in se izkaže kot terjatev v znesku, enakem 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 povečajo tudi za tisti znesek plačil iz prvega in drugega odstavka 44. člena Pravilnika o EKN, za katerega se pri uporabnikih EKN, ki prejme ta sredstva, 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 prejemnika sredstev.

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 javni zavodi oz. sklad. 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 31.12.2024 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 743.210.056,64 EUR.

V tabeli 12 so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2024, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2023:

Tabela 12: 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 31.12.2023(v EUR)	Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR)	INDEKS v l.2024 glede na l.2023
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	2.535.771,00	2.669.350,80	105,27
Center urbane kulture Kino Šiška	2.473.430,00	2.372.545,24	95,92
Festival Ljubljana	4.449.590,00	4.317.086,83	97,02

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2023(v EUR)	Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR)	INDEKS v l.2024 glede na l.2023
Gasilska brigada Ljubljana	4.900.168,00	7.547.685,55	154,03
Glasbena šola Franca Šturma	1.323.891,00	1.241.511,47	93,78
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.704.328,00	1.704.328,00	100,00
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	1.013.419,00	1.034.095,84	102,04
Javni zavod Kinodvor	651.992,00	627.210,99	96,20
JZ Lekarna Ljubljana	51.862.765,00	56.329.677,28	108,61
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.173.903,00	1.798.190,83	153,18
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	4.896.419,00	4.680.833,25	95,60
Lutkovno gledališče Ljubljana	7.374.195,00	7.062.919,46	95,78
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	9.750.990,00	9.803.989,51	100,54
Mestna knjižnica Ljubljana	16.737.859,00	16.071.545,26	96,02
Mestno gledališče Ljubljansko	3.520.849,00	3.288.519,14	93,40
Muzej in galerije mesta Ljubljane	39.831.707,00	38.117.537,23	95,70
Osnovna šola Bežigrad	1.954.850,00	2.156.784,52	110,33
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.628.557,00	2.977.817,78	113,29
Osnovna šola Danile Kumar	4.491.694,00	4.272.972,78	95,13
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.398.360,00	2.324.341,73	96,91
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.620.049,00	1.639.376,80	101,19
Osnovna šola Dravlje	1.663.684,00	3.957.684,12	237,89
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	5.543.823,00	5.332.246,71	96,18
Osnovna šola Franceta Bevka	2.409.787,00	2.301.340,17	95,50
Osnovna šola Hinka Smrekarja	3.055.552,00	2.961.405,82	96,92
Osnovna šola Jožeta Moškriča	6.382.492,00	6.206.046,21	97,24
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.174.353,00	2.101.186,47	96,64
Osnovna šola Kašelj	5.510.572,00	5.333.410,11	96,79
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.467.987,00	1.472.747,48	100,32
Osnovna šola Kolezija	14.268.178,00	13.861.959,69	97,15
Osnovna šola Koseze	3.381.454,00	3.509.201,67	103,78
Osnovna šola Ledina	2.036.628,00	2.038.374,33	100,09

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2023(v EUR)	Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR)	INDEKS v l.2024 glede na l.2023
Osnovna šola Livada	7.239.788,00	7.256.516,60	100,23
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.749.826,00	1.668.729,80	95,37
Osnovna šola Martina Krpana	8.486.251,00	7.702.285,22	90,76
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.551.812,00	3.453.847,31	97,24
Osnovna šola Mirana Jarca	2.708.843,00	2.713.353,41	100,17
Osnovna šola Miška Kranjca	10.092.886,00	10.098.615,84	100,06
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	6.347.362,00	6.475.308,22	102,02
Osnovna šola Nove Fužine	9.595.121,00	9.332.604,90	97,26
Osnovna šola Nove Jarše	2.172.878,00	2.079.361,41	95,70
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	6.542.674,00	7.090.747,29	108,38
Osnovna šola Poljane	6.108.815,00	5.895.268,11	96,50
Osnovna šola Polje	2.671.041,00	2.461.183,38	92,14
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.056.531,00	2.131.155,65	103,63
Osnovna šola Prule	1.987.940,00	1.927.532,95	96,96
Osnovna šola Riharda Jakopiča	10.398.814,00	9.964.401,44	95,82
Osnovna šola Savsko naselje	2.087.171,00	14.428.481,24	691,29
Osnovna šola Sostro	6.176.014,00	5.912.882,98	95,74
Osnovna šola Spodnja Šiška	2.524.032,00	2.448.346,20	97,00
Osnovna šola Šentvid	938.830,00	875.030,61	93,20
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	3.887.289,00	3.902.826,11	100,40
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.516.539,00	1.537.602,53	101,39
Osnovna šola Trnovo	7.086.165,00	6.833.398,53	96,43
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.690.168,00	2.618.812,67	97,35
Osnovna šola Vič	3.533.391,00	3.401.927,28	96,28
Osnovna šola Vide Pregarc	5.496.177,00	5.320.427,15	96,80
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.262.983,00	5.063.250,96	96,20
Osnovna šola Vodmat	5.218.786,00	4.909.283,67	94,07
Osnovna šola Vrhovci	7.047.840,00	6.905.936,59	97,99
Osnovna šola Zadobrova	5.085.537,00	4.947.216,46	97,28

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2023(v EUR)	Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR)	INDEKS v l.2024 glede na l.2023
Osnovna šola Zalog	6.763.517,00	6.421.340,92	94,94
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	2.152.313,00	2.084.024,69	96,83
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	877.474,00	973.239,36	110,91
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	483.421,00	464.829,47	96,15
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	440.803,00	569.005,35	129,08
Javni zavod Šport Ljubljana	137.390.474,00	127.682.563,62	92,93
Turizem Ljubljana	477.471,00	448.562,71	93,95
Viški vrtci	6.878.386,00	6.586.912,06	95,76
Vrtec Ciciban	8.702.658,00	8.273.307,73	95,07
Vrtec Črnuče	6.571.898,00	6.444.011,14	98,05
Vrtec Dr. France Prešeren	2.067.403,00	1.954.602,44	94,54
Vrtec Galjevica	5.323.399,00	5.088.937,89	95,60
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.736.745,00	3.838.470,02	102,72
Vrtec Jarše	4.884.890,00	6.837.223,09	139,97
Vrtec Jelka	3.655.128,00	4.720.863,68	129,16
Vrtec Kolezija	4.486.707,00	4.282.919,24	95,46
Vrtec Ledina	2.339.407,00	2.367.660,89	101,21
Vrtec Miškolin	6.831.102,00	6.252.296,44	91,53
Vrtec Mladi rod	6.164.565,00	6.152.983,39	99,81
Vrtec Mojca	7.927.568,00	7.498.562,95	94,59
Vrtec Najdihojca	8.089.763,00	7.711.744,60	95,33
Vrtec Otona Župančiča	13.549.380,00	13.123.521,26	96,86
Vrtec Pedenjped	14.413.641,00	14.499.577,49	100,60
Vrtec Pod Gradom	5.132.891,00	4.964.895,77	96,73
Vrtec Šentvid	8.420.463,00	8.042.218,27	95,51
Vrtec Trnovo	5.407.880,00	4.894.644,17	90,51
Vrtec Viški gaj	4.137.198,00	3.957.038,25	95,65
Vrtec Vodmat	3.308.172,00	3.335.660,64	100,83
Vrtec Vrhovci	5.811.668,00	5.517.589,09	94,94

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2023(v EUR)	Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR)	INDEKS v l.2024 glede na l.2023
Vrtec Zelena jama	8.390.678,00	8.605.616,37	102,56
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	874.069,00	831.384,56	95,12
Center Janeza Levca Ljubljana	5.334.743,00	5.267.722,65	98,74
Zdravstveni dom Ljubljana	38.927.451,00	39.626.973,77	101,80
Živalski vrt Ljubljana	15.651.749,00	15.369.528,13	98,,20
Javni zavod Ljubljanski grad	25.007.071,00	25.377.919,48	101,48
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	883.697,00	957.735,51	108,38
Kreativno središče Center Rog	237.831,00	391.448.,45	164,59
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	737.184.474,00	741.887.793,12	100,62
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	149.908,00	1.322.263,52	882,05
SKUPAJ SKLAD	149.908,00	1.322.263,52	882,05
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	737.334.382,00	743.210.056,64	100,80

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2024 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 673.101.130,71 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 12.010.472,37 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 58.500.459,43 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki (podkonto 091986) v višini – 402.005,87 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2024 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti po proračunskih uporabnikih:

- 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 448.562,71 EUR,
- 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 381.087.377,56 EUR,
- 4.7. Oddelek za kulturo v višini 127.360.418,52 EUR,
- 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 96.788.035,61 EUR,
- 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje v višini 7.547.685,55 EUR,
- 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 2.295.413,07 EUR,
- 4.15. Oddelek za šport v višini 127.682.563,62 EUR.

Na dan 31.12.2024 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 5.875.674,64 EUR.

V letu 2024 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje povečala v skupni višini 1.172.355,52 EUR. Povečanja so investicijski transferi za računalniško opremo, programsko opremo, stole in mobitele v višini 114.117,30 EUR, uskladitev nabave nove opreme za 6.662,92 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2024 za 1.148.292,00 EUR ter povečanje za poslovni prostor Ulica Bratov Učakar 6 po

Sklepu župana MOL o prenosu poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Ulica Bratov Učakar 6, ID dela stavbe 1739-1361-103 v izmeri 88,40 m2 ter atrija v izmeri 81 m2, ki se nahaja na parceli št. 2219/286 k.o. Zgornja Šiška, iz Fonda Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL v namensko premoženje JSS MOL št. 602-105/2023-3 z dne 05.12.2023 v višini 220.296,40 EUR. Zmanjšanja so za uskladitev stanja leta 2023 in za prenos nepremičnin za 180.290,53 EUR po Sklepu MS MOL št. 014-68/2023-3 z dne 18.12.2023 in Pogodbi o prenosu lastninske pravice C7560-24-745012, za obračun amortizacije za leto 2024 za 135.320,60 EUR ter odpis drobnega inventarja ob nabavi za 1.401,97 EUR.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Osnovna šola Savsko naselje povečanje v višini 12.341.310,24 EUR; povečanje za prenos investicije za celovito obnovo OŠ Savsko naselje za zgradbo za 10.562.257,99 EUR, povečanje za prenos opreme za celovito obnovo OŠ Savsko naselje za 1.890.719,80 EUR ter povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 12.326,42 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2023 za 123.993,53 EUR in izravnavo za 0,44 EUR.
- Lekarna Ljubljana povečanje v višini 4.466.912,28 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 4.293.627,21 EUR in povečanje za dolgoročne finančne naložbe za Grosist in Hospic za 697.199,06 EUR. Zmanjšanje je za uskladitev obveznosti DDPO za 523.913,71 EUR in izravnavo za 0,28 EUR.
- Gasilska brigada Ljubljana povečanje v višini 2.647.517,55 EUR; povečanje je za prevrednotenje nepremičnin po cenitvenem poročilu za 1.615.320,05 EUR, povečanje je za investicijske transfere za nakup opreme in osebne delovne zaščitne opreme ter naprav za 100.387,89 EUR ter nakup gasilskih vozil za reševanje, terenskega vozila in vozila za prevoz moštva za 1.244.127,89 EUR, povečanje je za presežek prihodkov nad odhodki 2024 za 358.070,46 EUR, povečanje za denarna sredstva za investicije po pogodbi URSZR za 60.386,94 EUR in povečanje za sredstva od prodaje OS v letu 2024 za 540,79 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2024 za 731.315,99 EUR in izravnavo za 0,48 EUR.
- Osnovna šola Dravlje povečanje v višini 2.294.000,12 EUR; povečanje zgradbe za celovito prenovo kuhinje za 1.962.718,22 EUR, povečanje za celovito prenovo kuhinje za opremo za 427.575,40 EUR, povečanje za investicijski transfer za računalniško opremo, fotoaparat in kabinet omaro za 1.809,09 EUR, povečanje za investicijski transfer ureditev zunanje meteorne kanalizacije za 24.204,68 EUR, povečanje za investicijski transfer za čistilni stroj za 5.639,15 EUR in za sanacijo fasade, strehe in sanitarij za 8.649,59 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 435,42 EUR in za izravnavo 0,36 EUR. Zmanjšanje je za uskladitev stroškov za popravila strehe, panelov, računalniške opreme za 18.570,31 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije 2023 za 105.675,69 EUR in zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki 2023 za nabavo opreme in vzdrževalna dela (beljenje) za 12.785,79 EUR.
- Vrtec Jarše povečanje v višini 1.952.333,09 EUR; povečanje zgradbe za celovito obnovo Vrtca Jarše Enota Rožle za 1.716.631,07 EUR, povečanje opreme pri prenovi objekta Enota Rožle za 442.560,69 EUR, povečanje za investicijski transfer za sanacijo zamakanja v kleti Enota Kekec za 10.043,00 EUR, povečanje za investicijski transfer za PZI za interni vodovod Enota Mojca za 11.895,00 EUR in povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 7.889,16 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2023 za 234.770,24 EUR in obračun amortizacije React EU za 1.914,92 EUR ter izravnavo za 0,67 EUR.
- Vrtec Jelka povečanje v višini 1.065.735,68 EUR; povečanje zgradbe za celovito prenovo kuhinje Enota Jelka za 764.703,68 EUR in povečanje za opremo pri celoviti prenovi kuhinje Enota Jelka za 301.031,68 EUR ter izravnavo za 0,32 EUR.
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje v višini 699.522,77 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 1.571.129,10 EUR. Zmanjšanje je za DDPO 2023 za 30.817,53 EUR, zmanjšanje je za 448.244,32 EUR iz naslova več obračunane amortizacije kot je priznana v cenah storitev ZZZS 2023, zmanjšanje je za obračun amortizacije 2023 za objekt ZD Bežigrad za 272.902,92 EUR, zmanjšanje za amortizacijo 2023 za objekt ZD Črnuče za 35.946,48 EUR, zmanjšanje za energetsko sanacijo stavb ZDL za 82.088,16 EUR ter popravek knjiženja amortizacije za toplotni črpalki 2022 za 1.606,86 EUR in izravnavo za 0,06 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanji sredstev in zmanjšanji sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Javni zavod Šport zmanjšanje za 9.707.910,38 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2023 za 6.325.534,99 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije 2024 za 6.244.969,99 EUR, za zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki za delovno uspešnost 2024 iz tržne dejavnosti za 154.328,70 EUR. Povečanje je za prenos zemljišč Športni center Ilirija - Kopališče Ilirija v upravljanje JZ Šport po Sklepu

o ustanovitvi JZ Šport Ljubljana za 493.219,00 EUR, povečanje za prenos objekta ČŠ Golovec v upravljanje v višini 813.601,13 EUR in opreme za 31.892,54 EUR po Sklepu župana MOL o določitvi upravljalca in prenosu nepremičnega ter stvarnega premoženja MOL v upravljanje JZ Šport Ljubljana št. 3528-182/2023-5 z dne 7.6.2023, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 309.220,70 EUR in za presežek prihodkov nad odhodki 2024 za 129.602,20 EUR, povečanje za sredstva Fundacije za šport za 103.496,00 EUR, povečanje za investicijske transfere za nakup opreme za športne objekte za 171.631,00 EUR, povečanje za investicijske transfere za nakup in ureditev reflektorjev Stadion Stožice za 400.000,00 EUR in odpravo posledic poplav Stadion Stožice za 64.257,42 EUR, povečanje za investicijski transfer za nakup elektronskih tarč za Strelišče Rudnik za 30.000,00 EUR, investicijski transfer za povečanje za preureditev objekta za potrebe strelišč za 27.724,00 EUR, povečanje za investicijske transfere za ureditev nogometne infrastrukture Stadion Kodeljevo za 115.090,18 EUR, investicijski transfer za nakup opreme za vzdrževanje površin - kosilnica in druga oprema za 17.547,00 EUR, investicijski transfer za sanacijo strehe Dvorana Zalog za 60.000,00 EUR, investicijski transfer za menjavo travne ruše Stadion Stožice za 5.171,00 EUR, investicijski transfer za investicijsko vzdrževanje za Gimnastični center otok športa zunanja telovadnica Petkovšek za 17.284,97 EUR, investicijski transfer za ureditev nogometne infrastrukture za Stadion Kodeljevo za 4.909,82 EUR, investicijski transfer za ureditev dvorane Ježica ob energetski sanaciji in umestitvi strelišča za 222.275,20 EUR in izravna za 1,14 EUR.

- Muzej in galerije mesta Ljubljane zmanjšanje za 1.714.169,77 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2024 za 1.783.855,94 EUR in zmanjšanje za prenos 2 severnih garaž na Ambroževem trgu 4 v upravljanje JZ Mladi zmaji po Pogodbi o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo št. C7560-24-740115 z dne 10.6.2024 za 16.856,20 EUR, povečanje je za investicijski transfer za bluetooth za 30.000,00 EUR, povečanje za investicijski transfer za Mestni muzej za sanacijo kleti za 11.703,95 EUR in fasaderska dela za 10.000,00 EUR ter za investicijsko vzdrževanje barvanje, montaža ventilov, obtočna črpalka za 18.296,05 EUR, povečanje za odkup grafike in slike za 9.397,95 EUR, povečanje Galerije Cukrarna za končno poročilo za 1.769,00 EUR ter povečanje za presežek prihodkov nad odhodki za 5.375,42 EUR.
- Osnovna šola Martina Krpana zmanjšanje v višini 783.965,78 EUR; zmanjšanje je za amortizacijo 2023 za 417.180,58 EUR, zmanjšanje je za odpis opreme 2023 za 1.760,34 EUR, zmanjšanje je za amortizacijo 123,32 EUR vir sredstva za invalide 2023, zmanjšanje za amortizacijo 396.077,34 EUR, zmanjšanje za amortizacijo 2024 vir sredstva za invalide za 123,32 EUR, zmanjšanje za popravek amortizacije v breme LS 22-21 za 20.900,32 EUR, zmanjšanje za sanacijo puščanja vode v kuhinji – tekoči stroški za 3.050,93 EUR, zmanjšanje za davek 2022 za 184,79 EUR. Povečanja so za presežek prihodkov nad odhodki 2023 za 4.608,88 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2024 za 7.255,88 EUR, povečanje za sanacijo poprave Zavarovalnica Sava za 15.212,67 EUR, povečanje za uskladitev donacij in SDU, MIZŠ, MVI Arnes za 10.905,04 EUR, povečanje za investicijski transfer za zamenjavo poškodovane opreme v poplavi za 12.462,44 EUR, povečanje za IKT opremo – računalniška oprema za 4.700,00 EUR in povečanje za prejeta sredstva od prodaje stare računalniške opreme za 290,00 EUR ter izravnavo za 0,25 EUR.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. V okviru teh se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.
Drugi uporabniki EKN za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 9.615.718,00 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 1.914.376,54 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 471.246,77 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 7.230.094,69 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 1.318.266,83 EUR, na dan 31.12.2024 in
- terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune skladno s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št. 21/18, 56/18, 18/21, 82/23 in 6/24), iz naslova odločb po uradni dolžnosti - komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 596.109,71 EUR.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki EKN zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje dane predujme in varščine v višini 1.588,57 EUR in sicer:
- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 1.588,57 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 vse kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova obveznih dajatev.
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 31.12.2024 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 8.673.062,65 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 2.897.904,24 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 3.811.000 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 614.319,93 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 49.933,20 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 5.452,80 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.294.452,48 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatve iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

Drugi uporabniki EKN za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 15.751,43 EUR, od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 15.748,69 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 2,74 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter druge kratkoročne terjatve. V okviru teh se evidentirajo tudi terjatve iz naslova obveznih dajatev. Drugi uporabniki EKN za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 230.805.936,18 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 37.036,17 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 34.658,98 EUR in
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 2.377,19 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 465.201,85 EUR, od tega:
  - terjatve za vstopni DDV v prejetih računih (konti 1740) v višini 143.033,14 EUR,
  - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1747) v višini 319.397,83 EUR in
  - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.770,88 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 217.312.208,41 EUR predstavljajo:
  - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 803,28 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 (št. 499-2/2016-2 s 27. 2. 2017) obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
  - druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 215.668.171,89 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
  - druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 1.641.875,23 EUR in
  - druge kratkoročne terjatve – sporne, ROP-KESD (konti podskupine 1759) v višini 1.358,01 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 8.170.048,01 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 36.781,37 EUR, ki predstavljajo terjatve iz naslova turistične takse, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo;
  - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 7.086.926,27 EUR,
  - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: terjatve - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.046.340,37 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 4.821.441,74 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 4.466.811,85 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških ter terjatve po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonto 177030) v višini 135.905,31 EUR;
  - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 212.452,06 EUR,
  - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 6.272,52 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema in druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. Med dolgoročnimi terjatvami se izkazuje tudi tisti del terjatev, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Ločeno se izkazujejo dolgoročne terjatve iz poslovanja do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 6.318.798,51 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU[1] občine (konto 0850) stanje v višini 95.619,42 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[2] (konto 0852) stanje v višini 316.442,29 EUR, za druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU[3] države (konto 0855), stanje v višini 18.000,00 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 635.337,11 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 5.100.618,21 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.781,48 EUR.

[1] NPU – neposredni proračunski uporabnik
[2] PU - proračunski uporabnik
[3] PPU – posredni proračunski uporabnik

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 okviru teh se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki EKN zneske prejetih predujmov izkažejo na ustreznih kontih v okviru konta skupine 19, hkrati pa se zneski prejetih predujmov izkažejo v dobro ustreznega konta prihodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 5.695.766,63 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme v višini 265.067,80 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK[4] v višini 214.907,80 EUR in za prejeti predujem družine Gregorc za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160,00 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova poslovnega najema, za prejete predujme Javnih podjetij, za najemnino od januarja do marca 2025, v višini 5.067.766,10 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010) v višini 362.932,73 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 39.139,11 EUR in obveznosti iz naslova prodaje zemljišč, obveznosti iz naslova varščin za javne razpise ter za bančne garancije v višini 323.793,62 EUR.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.842.904,67 EUR, ki so sestavljene iz:

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač, obveznost za premije KPDZ-MU, obveznost za čista nadom. plač – nega, invalid. (konti 2100) v višini 1.068.134,57 EUR,
- obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obveznosti za plačilo prispevkov (konti 2120) v višini 267.258,74 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 128.055,61 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 2.411,82 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.722,10 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 246.095,65 EUR,
- druge kratkoročne obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade… (konti 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2149,) v višini 129.226,18 EUR.

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V okviru teh se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki EKN za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64.626.448,29 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 64.364.952,68 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 261.495,61 EUR.

Navedene kratkoročne obveznosti so povečane za del dolgoročnih obveznosti, v višini 7.208,04 EUR, ki zapadejo v letu 2025 in so zato v bilanci stanja prikazane med kratkoročnimi obveznostmi (prenos iz konta 9715).

[4] 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.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti iz naslova obveznih dajatev, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter druge kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki EKN za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 2.539.996,46 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 308.680,05 EUR,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844,34 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – obveznosti po DPS (NUSZ, RTV prispevek – podkonto 230200) v višini 7.944,16 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 1.361.850,57 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 33.913,38 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 825.763,96 EUR.

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN, 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 analitično evidentira obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejete kredite in obveznosti iz financiranja, če se te nanašajo na razmerja med uporabniki EKN iz prejšnjega odstavka.

Drugi uporabniki EKN obravnavajo zneske obveznosti v skladu z določbami pravilnika o EKN, kot je določeno za ostale vrste kratkoročnih obveznosti. Drugi uporabniki EKN za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 17.731.790,33 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 2400) v višini 3.356,39 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 30.484,70 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države - varščine (podkonto 242001) v višini 187,78 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 1.578.078,97 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2423) v višini 186.449,41 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430) v višini 15.933.233,08 EUR.

25 Kratkoročne obveznosti do financerjev

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeti krediti v državi in v tujini ter krediti na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni likvidnostni krediti iz rezerviranih sredstev MOL.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje kratkoročno obveznost do financerjev v višini 15.479.934,03 EUR, kar predstavlja dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2025 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 obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki EKN za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 337.090,81 EUR.

96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki EKN 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. Ločeno se izkazujejo dolgoročne obveznosti za prejete kredite od uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 104.512.140,66 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 104.509.256,02 EUR (znesek je zmanjšan v višini 15.479.934,03 EUR, ki zapade v letu 2025 in je v bilanci stanja izkazan na kontu 25),
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 2.884,64 EUR.

V tabeli 15 je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2024.

Tabela 15: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2024

Finančna institucija	***Številka pogodbe***	***Datum pogodbe***	***Doba odplačila (v letih)***	***Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR s centi)***	***Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2025 (v EUR s centi)***	***Stanje na dan 31.12.2024- bilanca stanja (v EUR s centi)***
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	0,00	0,00	0,00
Nova Ljubljanska banka d.d. (prej N banka)	240-51-504602	21.07.2008	20	519.400,64	129.849,96	389.550,68
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	01.09.2009	15	0,00	0,00	0,00
Addiko bank d.d.	59906586	09.09.2009	15	0,00	0,00	0,00
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	08.11.2010	20	6.000.000,56	999.999,96	5.000.000,60
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	640.712,50	301.027,24	339.685,26
SID banka d.d.	07-00171/12	27.12.2012	16	1.999.998,52	500.000,04	1.499.998,48
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	2.666.667,20	533.333,28	2.133.333,92
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	2.891.710,08	667.699,26	2.224.010,82
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	02.12.2015	15	3.200.000,48	533.333,28	2.666.667,20
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	02.12.2016	15	3.733.333,76	533.333,28	3.200.000,48

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2024 (v EUR s centi)*	*Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2025 (v EUR s centi)*	*Stanje na dan 31.12.2024- bilanca stanja (v EUR s centi)*
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.08.2017	15,5	5.483.871,04	645.161,28	4.838.709,76
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700017	24.12.2007	20	982.532,76	471.615,72	510.917,04
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700018	21.07.2008	20	1.680.599,99	420.150,00	1.260.449,99
DHL d.d.	99-51-51002891	04.12.2019	10	4.999.999,72	1.000.000,08	3.999.999,64
OTP BANKA(prej NKBM d.d.)	1774654	21.12.2011	20	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00
SID banka d.d.	07-05490/20	08.12.2020	15	3.212.080,82	292.007,28	2.920.073,54
SID banka d.d.	07-05488/20	08.12.2020	15	10.928.282,06	993.480,25	9.934.801,81
Intesa d.d.	301-0009086321	17.12.2021	15	16.000.000,04	1.333.333,32	14.666.666,72
SID banka d.d.	07-06061/22	20.12.2022	10	15.999.999,92	2.000.000,04	13.999.999,88
Intesa d.d.	301-0010045166	14.12.2023	10	17.999.999,96	2.000.000,04	15.999.999,92
Intesa d.d.	301-0010655102	17.12.2024	10	10.000.000,00	999.999,96	9.000.000,04
NLB d.d.	LD 2434800010	17.12.2024	10	10.000.000,00	975.609,76	9.024.390,24
SKUPAJ				**119.989.190,05**	**15.479.934,03**	**104.509.256,02**

97 Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med obveznosti iz poslovanja se vključujejo tudi obveznosti iz finančnega najema in blagovnih kreditov. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Ločeno se izkazujejo druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Drugi uporabniki EKN izkažejo obveznosti v breme kontov skupine 90 ali drugega ustreznega konta.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 9.648.221,27 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 68.614,34 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 6.053.302,01 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.052,02 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.983,53 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9715) v višini 132.761,79 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 7.208,04 EUR, ki zapade v letu 2025 in je tako v bilanci stanja prikazana med kratkoročnimi obveznostmi ter
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja iz naslova zadržanih sredstev (konto 9716) v višini 3.359.715,62 EUR, za naslednje projekte:
  - za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.257,74 EUR (podkonto 971601),
  - za projekt Ureditev območja na Stolbi v višini 4.713,26 EUR (podkonto 971602),

- za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – III. faza v višini 157.497,58 EUR (podkonto 971603),
- za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 282.737,17 EUR (podkonto 971604),
- za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL v višini 1.827.780,58 EUR (podkonto 971605),
- za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljanico v višini 411,79 EUR (podkonto 971606),
- za projekt Ureditev Njegoševe ceste v višini 157.042,90 EUR (podkonto 971608),
- za projekt Podvoz Vič v višini 2.495,94 EUR (podkonto 971609),
- za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.562,62 EUR (podkonto 971610) ter
- za projekt Kopališče Vevče v višini 724.216,04 EUR (podkonto 971611).

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.

ČETRTNE SKUPNOSTI

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……..…….....……1.617,30 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Črnuče na dan 31.12.2024 znaša 1.617,30 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…..….1.617,30 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta…….....1.617,30 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 1.617,30 EUR. Terjatev do Mestne občine Ljubljana je bila evidentirana na podlagi izkazanega stanja splošnega sklada za presežek prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti v višini 1.617,30 EUR na dan 31.12.2024.

I. PASIVA SKUPAJ……..….....…1.617,30 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Črnuče na dan 31.12.2024 znaša 1.617,30 EUR.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti…….....1.617,30 EUR

90 Splošni sklad……...……...……..……..1.617,30 EUR

ČS Črnuče v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje 1.617,30 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti.

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……..……...…...……132,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Posavje na dan 31.12.2024 znaša 132,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...…...132,00 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta…….....100,00 EUR

ČS Posavje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 100,00 EUR.

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...32,00 EUR

ČS Posavje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...……...…132,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Posavje na dan 31.12.2024 znaša 132,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....32,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta …….……..……...32,00 EUR

ČS Posavje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti…….....100,00 EUR

90 Splošni sklad…….…..…..100,00 EUR

ČS Posavje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 100,00 EUR na postavki splošnega sklada za drugo, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz lastne dejavnosti (prenos iz preteklih let).

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……38,40 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Bežigrad na dan 31.12.2024 znaša 38,40 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...……38,40 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…...……...……...38,40 EUR

ČS Bežigrad v Bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 38,40 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...…….....38,40 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Bežigrad na dan 31.12.2024 znaša 38,40 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....38,40 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta……..…..……..…….32,00 EUR

ČS Bežigrad v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja...……...……...……..……...6,40 EUR

ČS Bežigrad v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 6,40 EUR kratkoročne obveznosti iz financiranja. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……...…64,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Center na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...……64,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...64,00 EUR

ČS Center v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...……....…64,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Center na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....64,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..…….…...64,00 EUR

ČS Center v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……...…64,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Jarše na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...……64,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...64,00 EUR

ČS Jarše v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...……...…64,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Jarše na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....64,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..……...64,00 EUR

ČS Jarše v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……...……925,31 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Moste na dan 31.12.2024 znaša 925,31 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…….....…925,31 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta…….....…...1,94 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 1,94 EUR. Terjatev do Mestne občine Ljubljana je bila evidentirana na podlagi izkazanega stanja splošnega sklada za namenski presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij v višini 1,94 EUR na dan 31.12.2024.

18 Neplačani odhodki……...……....…….……...923,37 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 923,37 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...……...…925,31 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Moste na dan 31.12.2024 znaša 925,31 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....923,37 EUR

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev……..…….…….....859,37 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 859,37 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti…….....1,94 EUR

90 Splošni sklad……...…..1,94 EUR

ČS Moste v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje 1,94 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje namenski presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij.

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ…….……...….15.067,63 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Polje na dan 31.12.2024 znaša 15.067,63 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.…….15.067,63 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta…….....…....14.035,63 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 14.035,63 EUR. Terjatev do Mestne občine Ljubljana je bila evidentirana na podlagi izkazanega stanja splošnega sklada za namenski presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij v višini 14.035,63 EUR na dan 31.12.2024.

17 Druge kratkoročne terjatve……...……...…..……..……1.000,00 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje v višini 1.000,00 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova donacij.

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...32,00 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ…….....…15.067,63 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Polje na dan 31.12.2024 znaša 15.067,63 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....1.032,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..…..……....32,00 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

28 Neplačani prihodki ……...……...…….....1.000,00 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 1.000,00 EUR neplačanih prihodkov.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti…….....14.035,63 EUR

90 Splošni sklad……..……..……..…..14.035,63 EUR

ČS Polje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 14.035,63 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje namenski presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij.

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……64,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Golovec na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.……64,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…..……..64,00 EUR

ČS Golovec v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ…….…..…….….64,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Golovec na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....64,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..…..……...64,00 EUR

ČS Golovec v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……64,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Rudnik na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.……64,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…..……..64,00 EUR

ČS Rudnik v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ…….…..…….….64,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Rudnik na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....64,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..…..……...64,00 EUR

ČS Rudnik v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...…….....…64,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Trnovo na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…....……64,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…..……..……....64,00 EUR

ČS Trnovo v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...…….....…64,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Trnovo na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....64,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..…..……....64,00 EUR

ČS Trnovo v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……..…….....……65,48 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Vič na dan 31.12.2024 znaša 65,48 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.……65,48 EUR

13 Dani predujmi in varščine …….....…1,48 EUR

ČS Vič v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje danih predujmov in varščin v višini 1,48 EUR, iz naslova prejetega dobropisa dobavitelja.

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...64,00 EUR

ČS Vič v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ…….....….....…65,48 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Vič na dan 31.12.2024 znaša 65,48 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....65,48 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..……...64,00 EUR

ČS Vič v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

29 Pasivne časovne razmejitve ……...…...……..…….…...1,48 EUR

Znesek pasivnih časovnih razmejitev v bilanci stanja na dan 31.12.2024 znaša 1,48 EUR.

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……...…32,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Šiška na dan 31.12.2024 znaša 32,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...……32,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...32,00 EUR

ČS Šiška v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...……...…32,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Šiška na dan 31.12.2024 znaša 32,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....32,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..……....32,00 EUR

ČS Šiška v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ…….……...…….562,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Dravlje na dan 31.12.2024 znaša 562,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.…….….562,00 EUR

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta…….....530,00 EUR

ČS Dravlje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 530,0 EUR. Terjatev do Mestne občine Ljubljana je bila evidentirana na podlagi izkazanega stanja splošnega sklada za presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij v višini 530,00 EUR na dan 31.12.2024.

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...32,00 EUR

ČS Dravlje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ……...…….….562,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Dravlje na dan 31.12.204 znaša 562,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....32,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta……..…..…….....……..…32,00 EUR

ČS Dravlje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti…….....530,00 EUR

90 Splošni sklad……...……...……..…...…..530,00 EUR

ČS Dravlje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 530,00 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova donacij.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……..…….....……1.881,89 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Šentvid na dan 31.12.2024 znaša 1.881,89 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...…1.881,89 EUR

12 Kratkoročne terjatve do kupcev…….....…600,00 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 600,00 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta…….....1.249,89 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (do Mestne občine Ljubljana) v višini 1.249,89 EUR. Terjatev do Mestne občine Ljubljana je bila evidentirana na podlagi izkazanega stanja splošnega sklada za presežek prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti v višini 1.249,89 EUR na dan 31.12.2024.

18 Neplačani odhodki……...……...…..……...32,00 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ…….....….…1.881,89 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Šentvid na dan 31.12.2024 znaša 1.881,89 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....632,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..……...32,00 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 32,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

28 Neplačani prihodki ……...……..……...600,00 EUR

Stanje neplačanih prihodkov v bilanci stanja na dan 31.12.2024 znaša 600,00 EUR.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti…….....1.249,89 EUR

90 Splošni sklad……...……..…...…..1.249,89 EUR

ČS Šentvid v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 1.249,89 EUR na postavki splošnega sklada, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

a. Pojasnila k obrazcu - Bilanca stanja

I. AKTIVA SKUPAJ……...……...…64,00 EUR

Skupna vrednost aktive v bilanci stanja ČS Šmarna gora na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve…...……64,00 EUR

18 Neplačani odhodki……...……...…….……...64,00 EUR

ČS Šmarna gora v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR neplačanih odhodkov.

I. PASIVA SKUPAJ…….……...……...…64,00 EUR

Skupna vrednost pasive v bilanci stanja ČS Šmarna gora na dan 31.12.2024 znaša 64,00 EUR.

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve…….....64,00 EUR

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ……..……..……..…...64,00 EUR

ČS Šmarna gora v bilanci stanja na dan 31.12.2024 izkazuje 64,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega načrta. Obveznost zapade v plačilo v letu 2025.

2. 5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa MOL

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 občin (Ur.l. RS, št. 27/24) (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 2024.

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 sredstva na računih za navidezne vloge. Na dan 31.12.2024 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 44.320.261,17 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 31.12.2024 (v EUR s centi)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	**Stanje**
Sredstva na računih (zakladniški podračun EZR občine Ljubljana)	2.175,37
Sredstva na računih za navidezne vloge	44.318.085,80
Skupaj	**44.320.261,17**

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 31.12.2024 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 31.12.2024 (v EUR s centi)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	**Stanje**
NPU[1] občine	3.578.839,49
PPU[2] občine	40.739.246,31
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	44.318.085,80
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	2.175,37
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	**44.320.261,17**

Posamezne skupine PU in ZP na zadnji dan leta 2024 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, tudi ZP izkazuje pozitivno stanje denarnih sredstev. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur.l. RS, št. 7/18, 9/18 – popr., 102/20 in 113/24) 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.

[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 31.12.2024 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 102.035,69 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (podkonto 160000 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 102.035,69 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 101.889,74 EUR:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 101.889,74 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 s centi)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	1.408.667,55
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	1.406.492,18
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	1.740,02
Skupaj	**Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana**	**435,35**

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 31.12.2024 (v EUR s centi)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2024 (1)	Stanje na dan 31.12.2023 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	44.318.085,80	39.542.729,39	4.775.356,41
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	2.175,37	1.740,02	435,35
EZR Mestne občine Ljubljana	44.320.261,17	39.544.469,41	4.775.791,76

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 2023 – 2024 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2023 in 2024 (v EUR s centi)

Leto	Presežek upravljanja
2023	1.277,16
2024	435,35

Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković

2. 6. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih

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 2024 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.
/Likvidnostna tveganja/ transferni prihodki iz proračuna države zamujajo tudi po več mesecev

/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov, redno opozarjanje na zamude.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI ČRNUČE 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 ČRNUČE MESTNE OBČINE LJUBLJANA** *(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 ČETRTNI SKUPNOSTI ČRNUČE 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 **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 2024 ***(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)*
- dobro sodelovanje in upoštevanje navodil notranje revizijske službe (*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 izvajalci – izdelati možne alternative)
- tveganja, vezana na vreme: možnost ne-izvedbe programa (ukrep: zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa, če se program izvaja zunaj, ali zagotoviti rezervno lokacijo – notranji prostor)
- tveganja, vezana na varnost obiskovalcev prireditve: možnost poškodb, nesreč (ukrep: povečati varnost z najemom varnostne službe in ekipo prve pomoči in izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

GREGOR KUMER, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Črnuče MOL

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 22. 1. 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Številka: 410-169/2023-11

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, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO, MOL

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

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 **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 2024 ***(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)*
- **dobro sodelovanje in upoštevanje navodil notranje revizije** *(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 izvajalci (izdelati možne alternative)** *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- **možnost poškodb, nesreč / ukrep / povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči ter izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi** *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- **prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru bolezni** *(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **AMIR CRNOJEVIĆ, predsednik sveta ČS Posavje**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

30. 1. 2025

.....

LN št.: 410-161/2024-12

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....***Četrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova cesta 1, Ljubljana***.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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 Bežigrad***.....
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, ***X***
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ***X***
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, X
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo .....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana .....

Matična številka: ***0005874025***

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(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 izvedbe programov in porabe finančnih sredstev na sestankih delovnih teles in na sejah Sveta ČS Bežigrad.....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- odpovedi izvajalcev storitev/zamude pri dobavah blaga (*tveganje 1*); *Predvideni ukrepi:* preverjanje izvedbe, rezervni izvajalci storitev
- nevarnosti, povezane z varnostjo obiskovalcev na prireditvah – možnost nesreč/poškodb (*tveganje 2*); *Predvideni ukrepi:* varnostni ukrepi, ustrezna navodila obiskovalcem, izvedba ocene tveganj in izvedba ustreznih ukrepov
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stanko Furlan, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL.

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD 1 MESTO KRAJEVNE SKUPNOSTI SLOVENIJE

Datum podpisa predstojnika: 27. 1. 2025

LN št.: 410-58/2025-5

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **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,	☐
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 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 1)*
- poročanje svetu o porabi sredstev *(izboljšava 2)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na 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 Špan, predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center***

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST CENTER

Datum podpisa predstojnika:

22. 1. 2025

LN številka: 410-64/2025-2

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**
(*naziv proračunskega uporabnika*)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v

ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
(*naziv proračunskega uporabnika*)

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) ***na pretežnem delu poslovanja,*** ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) ***na pretežnem delu poslovanja,*** ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) ***na pretežnem delu poslovanja,*** ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) ***na pretežnem delu poslovanja,*** ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) ***na pretežnem delu poslovanja,*** ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) ***na celotnem poslovanju,*** ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranje revizijsko službo, ☐
b) ***s skupno notranje revizijsko službo,*** ■
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranje revizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske 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 2024 ***(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)*
- / *(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganje vezano na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca); predvideni ukrep – redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative) (*tveganje 2, predvideni ukrepi*)

- tveganje vezano na varnost obiskovalcev prireditve – možnost poškodb, nesreč; predvideni ukrep - povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (*tveganje 1, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Sveta ČS Jarše MOL.***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:24.1.2025

Številka: 410-14/2024-12

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Četrtni skupnosti Moste, 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 Moste, 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/Na *Četrtni skupnosti Moste, 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, 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 2024 ***(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 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 ali soorganizatorja ali vremena; 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: **Nejc Pulko , predsednik Sveta Četrtne skupnosti Moste MOL**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 28. 1. 2025

LN št.: 410-65/2025-5

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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST POLJE

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**





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 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Spremljanje nakazil donacij vezanih na donacijske pogodbe (izboljšava 1)
- Ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 2)*
- Redno poročanje o izvajanju programov *(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- 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*)*
- Varnost obiskovalcev prireditev (*tveganje 2, predvideni ukrep:* Izdelava varnostne ocene*)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ANTON PODOBNIK, predsednik Sveta ČS Polje

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 22. 1. 2025

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI SOSTRO 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 SOSTRO MESTNE OBČINE LJUBLJANA** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **CELOTNEGA POSLOVANJA ČS SOSTRO**
- 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 ***ČETRTNI SKUPNOSTI SOSTRO 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, 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 2024 ***(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)*
- kontrola realizacije izvedbenega načrta *(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 prireditve: možnost poškodb, nesreč (ukrep: povečati varnost z najemom varnostnih služb in ekipo prve pomoči in izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi)
- tveganje za možnost odpovedi dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca (ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem)
- tveganja, vezana na vreme: možnost neizvedbe programa (ukrep: zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo termina, v kolikor se program izvaja zunaj, ali zagotoviti rezervno lokacijo – notranji prostor)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Marjanca Marn, Predsednica Sveta ČS Sostro, MOL

Podpis: Marjanca Marn

Datum podpisa predstojnika:

Številka: 410-172/2023-7

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 SKUPNOST GOLOVEC MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....MOL, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....SLOVENSKA CESTA 44.....

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(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)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganje na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalec (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; predvideni ukrep- redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative) *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- tveganje vezano na varnost obiskovalcev prireditve (možnost poškodb, nesreč; predvideni ukrep – povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (tveganje 1, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Aleš Dakić, predsednik Sveta ČS Golovec MOL.***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 24.1.2025.....

Številka: 410-21/2024-10

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 2024 ***(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)*

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:

22. 1. 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

LN: 410-56/2025-4

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 1

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 1
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 2024 ***(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:

22.2.2025

ŠT. LN: 410-57/2025-4

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ 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 VIČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **CELOTNEGA POSLOVANJA ČS 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 ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ 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):*

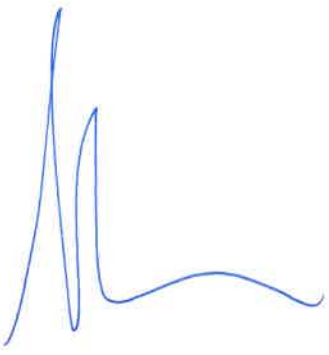
a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

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 **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 2024 ***(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)*
- dobro sodelovanje in upoštevanje navodil notranje revizijske službe (*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 izvajalci – izdelati možne alternative)
- tveganja, vezana na vreme: možnost ne-izvedbe programa (ukrep: zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa, če se program izvaja zunaj, ali zagotoviti rezervno lokacijo – notranji prostor)
- tveganja, vezana na varnost obiskovalcev prireditve: možnost poškodb, nesreč (ukrep: povečati varnost z najemom varnostne službe in ekipo prve pomoči in izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DANILO ŠARIĆ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Vič MOL

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 22. 1. 2025

Številka: 410-181/2023-10

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST VIČ

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V **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 **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 za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK 1

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 2024 ***(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:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Datum podpisa predstojnika:
27.1.2025

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:

29.1.2024.....

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 2024 ***(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: 23. 1. 2025

Ln. št.: 410 – 95 / 2024 - 11

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 2023 ***(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:
28. 1. 2025
.....

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA 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 ŠMARNA GORA 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 ŠMARNA GORA 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 notranje revizijsko službo, ☐
b) s skupno notranje revizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranje revizijske službe**:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske službe:

Slovenska 44, 1000 Ljubljana

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ; *NE*☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev 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: PRIMOŽ BURGAR, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

22.1.2025

ŠT. LN: 410-60/2025-2

2. 7. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2024

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2024

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo javno cestno infrastrukturo. Odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi, da je nakup utemeljen in gospodaren.
Realizacija se nanaša na sklenjene pogodbe v letih 2023 in 2024. Z nekaterimi lastniki je bil v letu 2024 začet postopek odkupa ali je bila sklenjena pogodba, vendar bo do realizacije prišlo v letu 2025.

ZEMLJIŠČA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ZEMLJIŠČA NAD 200.000 EUR

V letu 2024 smo planirali in realizirali sredstva za odkup zemljišč nad 200.000 EUR za projekte NRP 7560-10-0013 (Predvideni odkupi oz. menjav za potrebe projektov MOL), NRP 7560-14-0539 (Izgradnja južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana) in NRP 7560-18-0748 (Gradnja komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana (PCL).

NRP 7560-10-0013, Parc. št. 105/1, k.o. 1727 POLJANSKO PREDMESTJE, v izmeri 2.199,0 m2
Realizirano: v sklopu kupoprodajne pogodbe C7560-24-410166, sklenjena dne 17.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 417.810,00 EUR
Realizirana vrednost: 417.810,00 EUR

NRP 7560-10-0013, Parc. št. 105/2, k.o. 1727 POLJANSKO PREDMESTJE, v izmeri 3.290,0 m2
Realizirano: v sklopu kupoprodajne pogodbe C7560-24-410166, sklenjena dne 17.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 625.100,00 EUR
Realizirana vrednost: 625.100,00 EUR

NRP 7560-14-0539, Parc. št. 888/25, k.o. 1727 POLJANSKO PREDMESTJE, v izmeri 1.953,0 m2
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-24-410174, sklenjena dne 30.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 396.459,25 EUR
Realizirana vrednost: 324.966,60 EUR

NRP 7560-14-0539, Parc. št. 890/50, k.o. 1727 POLJANSKO PREDMESTJE, v izmeri 4.486,0 m2
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-24-410174, sklenjena dne 30.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 1.281.320,03 EUR
Realizirana vrednost: 1.050.262,32 EUR

NRP 7560-14-0539, Parc. št. 890/56, k.o. 1727 POLJANSKO PREDMESTJE, v izmeri 1.021,0 m2
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-24-410174, sklenjena dne 30.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 356.247,32 EUR
Realizirana vrednost: 292.006,00 EUR

NRP 7560-18-0748, Parc. št. 2150/16, k.o. 1737 TABOR, v izmeri 14.622,0 m2 (pred parcelacijo parc. št. 2150/6, k.o. 1727 Poljansko predmestje v izmeri 14.624,0 m2)
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-23-410338, osnovna pogodba sklenjena dne 19.04.2024 in sklenjen aneks zaradi parcelacije dne 15.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 365.600,00 EUR
Realizirana vrednost: 365.550,00 EUR

ZEMLJIŠČA POD 200.000 EUR

V okviru odkupov in menjav smo realizirali pogodbe v okviru naslednjih razvojnih projektov (NRP):

V okviru odkupov in menjav zemljišč v vrednosti pod 200.000 EUR, smo v letu 2024 realizirali 176 pogodb. Vsa zemljišča, ki smo jih pridobili, so bili namenjena za naslednje projekte:

7560-10-0013 Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin-zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL
V okviru odkupov in menjav od fizičnih in pravnih oseb smo realizirali 46 pogodb. Večina pogodb so bile sklenjene namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest. Z odkupi se nadaljuje tudi v letu 2025.

7560-10-0292 Širitev pokopališča Vič
V letu 2024 smo planirali in realizirali dve pogodbi za odkup parcele s pac. št. 1486, k.o. 1723 Vič, v skupni vrednosti 104.000,00 EUR.

7560-12-0474 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE
V letu 2024 smo planirali in realizirali eno pogodbo in sicer za parcelo s parc. št. 447/4, k.o. 1775 Sostro, po ceni 840,00 EUR.

7560-14-0539 Izgradnja južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana
V sklopu menjalne pogodbe C7560-24-410174 smo planirali in realizirali odkup treh parcel v vrednosti pod 200.000 EUR, in sicer parc. št. 888/29, 890/52 in 890/53, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Skupna vrednost teh parcel je znašala 108.370,00 EUR.

7560-15-0563 Rekreacijske in športne površine ob Savi
V letu 2024 smo planirali in realizirali 3 pogodbe namesto razlastitve za parcele s parc. št. 2292, 2293, 2295 in 2324, vse k.o. 1735 Stožice, v skupni vrednosti 12.173,75 EUR.

7560-15-0564 Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter gozdov na območju MOL
Za potrebe ureditve parkov in drugih zelenih površin smo realizirali 14 pogodb (večina v okviru uveljavljanja predkupne pravice MOL) za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2025. Skupna vrednost vseh odkupljenih zemljišč je znašala 244.817,70 EUR.

7560-16-0580 Ureditev območja Rakova jelša – jug
V letu 2024 smo potrebe ureditve območja Rakova jelša – jug realizirali 4 pogodbe za potrebe navedenega projekta. Skupna vrednost odkupov je znašala 2.163,35 EUR. Z odkupi nadaljujemo v letu 2025.

7560-16-0586 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 2024 sklenila 72 pogodb namesto razlastitve v skupnem znesku 90.970,96 EUR. Z odkupi nadaljujemo v letu 2025.

7560-17-0684 Ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste
V okviru projekta smo realizirali 7 pogodb v skupnem znesku 166.913,46 EUR. Z odkupi nadaljujemo v letu 2025.

7560-17-0686 Ureditev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na južno avtocesto
V okviru projekta je bila sklenjena ena sodna poravnava za parcele s parc. št. 250/1445, 250/1446 in 250/1447, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Vrednost sodne poravnave je znašala 105.700,00 EUR.
7560-18-0748 Gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (PCL)
V okviru projekta sta bili sklenjeni dve pogodbi namesto razlastitve in ena menjalna pogodba. Skupna vrednost odkupov je znašala 1.232.285,00 EUR.

7560-18-0797 Kopališče Vevče
V okviru projekta je bila planirana in realizirana ena menjalna pogodba s katero smo pridobili parcelo s parc. št. 2550, k.o. 1770 Kašelj ter parceli s parc. št. 414/2 in 432/8, obe k.o. 1773 Dobrunje. Vrednost pridobljenih zemljišč je znašala 337.590,00 EUR.

7560-18-0802 Kopališče Ilirija
V okviru projekta smo planirali in realizirali pogodbo v višini 12.720,00 EUR. Pridobili smo parcele s parc. št. 2108/4, 2108/6 in 2108/7, vse k.o. 1725 Ajdovščina.

7560-20-0897 Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta - celovita prenova objekta
V okviru projekta smo planirali in realizirali pogodbo v višini 53.200,00 EUR. Pridobili smo parcelo s parc. št. 791/1, k.o. 1771 Zadobrova.

7560-20-0902 Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste
V okviru projekta prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste smo realizirali 13 pogodb. V okviru razlastitve je bila izdana s strani Upravne enote Ljubljana tudi ena odločba za vpis lastninske pravice v korist MOL. Vrednost vseh parcel je znašala 40.957,53 EUR.

7560-21-1044 Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana
V okviru projekta je bilo realiziranih pet pogodb namesto razlastitve za parcelo s parc. št. 662/5, k.o. 1755 Glince. Skupna vrednost vseh pogodb je znašala 81.276,61 EUR.

OBJEKTI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

POSLOVNI PROSTORI NAD 200.000 EUR

Realizacija v letu 2024 se nanaša na dve pogodbi namesto razlastitve s katerima smo pridobili solastniški delež do 1/1 pri stanovanju z ID znakom 1737-2029-4 v izmeri 82,2 m2. Stanovanje je na območju razširitve Šmartinske ceste, v okviru projekta NRP 7560-18-0748 PCL. Skupna vrednost stanovanja je znašala 239.613,00 EUR.
V letu 2024 smo planirali in sklenili tudi Pogodbo o odkupu namesto razlastitve C7560-24-410378. Gre za odkup poslovno stanovanjsko stavbo z ID znakom 1737-2029, ki se nahaja na območju razširitve Šmartinske ceste, v okviru projekta NRP 7560-18-0748 PCL. Realizacija v višini 273.450,00 EUR bo v začetku leta 2025.

POSLOVNI PROSTORI POD 200.000 EUR

V letu 2024 smo sklenili še naslednje pogodbe za nepremičnine v vrednosti pod 200.000 EUR, ki še niso bile realizirane:

- Menjalna pogodba v višini 17.670,00 EUR s katero bomo pridobili poslovni prostor z ID znakom 1723-340-4 za projekt NRP 7560-17-0711 Minipleks Mestnega kina. Realizacija je vezana na začetek gradnje novega objekta.
- Pogodba o odkupu namesto razlastitve C7560-24-410398. Gre za odkup poslovnega dela stavbe z ID znakom 1737-112-1, ki se nahaja na območju razširitve Šmartinske ceste, v okviru projekta NRP 7560-18-0748 PCL. Realizacija v višini 62.120,00 EUR bo v začetku leta 2025.
- Pogodba o odkupu namesto razlastitve C7560-24-410400. Gre za odkup solastniškega deleža do 3/4 stanovanja z ID znakom 1737-73-1, ki se nahaja na območju razširitve Šmartinske ceste, v okviru projekta NRP 7560-18-0748 PCL. Realizacija v višini 72.740,00 EUR bo v začetku leta 2025.

Zgoraj navedene vrednosti nepremičnin so bile planirane v letnem načrtu v isti vrednosti, kot so bile tudi sklenjene pogodbe.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2024

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR, ZSPDSLS-1) 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.
Prodaja vseh nepremičnin, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2024 in s tem predvidena za prodajo, ni bila realizirana v celoti 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 2024 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.
V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2024 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže, kleti in stanovanja) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Trnovski pristan 12, Rimska cesta 8, Ločnikarjeva ulica 10, Trg Osvobodilne fronte 10, Resljeva cesta 14, Vilharjeva cesta 11, 13 in 15, Ob žici 5 in Igriška cesta 5. Prodaje posameznih nepremičnin so se vršile skladno z veljavno zakonodajo.

ZEMLJIŠČA nad 200.000 EUR

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Parc. št. 890/55, k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, v izmeri 5.817,0 m2
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-24-410174, sklenjena dne 30.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 1.663.662,00 EUR
Realizirana vrednost: 1.663.662,00 EUR

Parc. št. 370/38, k.o. 1772 SLAPE, v izmeri 1.929,0 m2
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-23-410338, sklenjena dne 19.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 476.463,00 EUR
Realizirana vrednost: 476.463,00 EUR

Parc. št. 374/17, k.o. 1772 SLAPE, v izmeri 1.430,0 m2
Realizirano: v sklopu menjalne pogodbe C7560-23-410338, sklenjena dne 19.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 353.210,00 EUR
Realizirana vrednost: 353.210,00 EUR

Parc. št. 2216/54, k.o. 1735 STOŽICE, v izmeri 1.606,0 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715195, sklenjena dne 18.01.2024
Vrednost v letnem načrtu: 282.656,00 EUR
Realizirana vrednost: 282.656,00 EUR

Parc. št. 439/3, k.o. 1770 KAŠELJ, v izmeri 1.907,0 m2
Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-24-715032, sklenjena dne 24.04.2024
Vrednost v letnem načrtu: 374.249,00 EUR
Realizirana vrednost: 385.214,12 EUR

Parc. št. 138/4, k.o. 1738 DRAVLJE, v izmeri 1.220,0 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715090, sklenjena dne 15.07.2024
Vrednost v letnem načrtu: 282.656,00 EUR
Realizirana vrednost: 488.000,00 EUR

Parc. št. 864/32, k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, v izmeri 2.091,0 m2
Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-24-715109, sklenjena dne 08.08.2024
Vrednost v letnem načrtu: 606.390,00 EUR
Realizirana vrednost: 606.390,00 EUR

Parc. št. 864/38, k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, v izmeri 4.125,0 m2
Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-24-715109, sklenjena dne 08.08.2024
Vrednost v letnem načrtu: 1.196.250,00 EUR
Realizirana vrednost: 1.196.250,00 EUR

Parc. št. 885/1, k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, v izmeri 3.027,0 m2
Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-24-715109, sklenjena dne 08.08.2024
Vrednost v letnem načrtu: 877.830,00 EUR
Realizirana vrednost: 877.830,00 EUR

Parc. št. 441/4, k.o. 1770 KAŠELJ, v izmeri 2.557,0 m2
Realizirano: v sklopu prodajne pogodbe C7560-24-715132, sklenjena dne 14.10.2024
Vrednost v letnem načrtu: 501.811,00 EUR
Realizirana vrednost: 599.221,91,00 EUR

ZEMLJIŠČA POD 200.000 EUR

V okviru prodaj in menjav zemljišč katerih vrednosti ne presega 200.000 EUR smo v letu 2024 realizirali 136 pogodb. Med njimi je bilo 7 menjalnih pogodb in 4 sodne poravnave.

POSLOVNI PROSTORI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

POSLOVNI PROSTORI/ OBJEKTI NAD 200.000 EUR

V vrednosti nad 200.000 EUR smo v letu 2024 prodali naslednje nepremičnine:
Posamezni deli v stavbi 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14, v skupni izmeri 1.250,1 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715196, sklenjena dne 17.12.2024
Vrednost v letnem načrtu: 2.260.000,00 EUR
Realizirana vrednost: 1.921.000,00 EUR

Posamezni deli v stavbi 2636-3298 na naslovu Vilharjeva cesta 11, 13 in 15, v skupni izmeri 5.366,2 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715197, sklenjena dne 24.12.2024
Vrednost v letnem načrtu: 3.820.000,00 EUR
Realizirana vrednost: 3.700.000,00 EUR

POSLOVNI PROSTORI/ OBJEKTI POD 200.000 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1722-4416-1 in shramba z ID znakom 1722-4416-2, na naslovu Trnovski pristan 12, v izmerah 62,6 m2 in 1,3 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-23-715202, sklenjena dne 12.01.2024
Vrednost v letnem načrtu: 166.140,00 EUR
Realizirana vrednost: 198.200,00 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1722-44165 in shramba z ID znakom 1722-4416-6, na naslovu Trnovski pristan 12, v izmerah 54,3 m2 in 1,3 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715003, sklenjena dne 12.01.2024
Vrednost v letnem načrtu: 170.560,00 EUR
Realizirana vrednost: 196.600,00 EUR

Prostora z ID znakoma 1721-257-34 in 1721-257-37, na naslovu Rimska cesta 8, v izmerah 14,0 m2 in 32,6 m2
Realizirano: Sodna poravnava C7560-24-715042, sklenjena dne 03.01.2024
Vrednost v letnem načrtu: -
Realizirana vrednost: 55.157,62 EUR

Solastniški delež do 1/6 v stavbi z ID znakom 1723-4570, na naslovu Ločnikarjeva ulica 10, skupna izmera stavbe 305,3 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715069, sklenjena dne 13.06.2024
Vrednost v letnem načrtu: 84.389,00 EUR
Realizirana vrednost: 84.388,58 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1737-38-1, na naslovu Trg Osvobodilne fronte 10, v izmeri 50,3 m2

Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715137, sklenjena dne 05.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 152.900,00 EUR
Realizirana vrednost: 118.199,00 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1737-38-2, na naslovu Trg Osvobodilne fronte 10, v izmeri 41,2 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715139, sklenjena dne 05.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 125.200,00 EUR
Realizirana vrednost: 102.818,00 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1737-38-3, na naslovu Trg Osvobodilne fronte 10, v izmeri 20,7 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715140, sklenjena dne 05.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 65.600,00 EUR
Realizirana vrednost: 59.194,00 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1737-38-4, na naslovu Trg Osvobodilne fronte 10, v izmeri 39,1 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715141, sklenjena dne 05.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 118.900,00 EUR
Realizirana vrednost: 96.198,00 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1737-38-5, na naslovu Trg Osvobodilne fronte 10, v izmeri 66,8 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715142, sklenjena dne 05.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 197.100,00 EUR
Realizirana vrednost: 153.959,00 EUR

Poslovni prostor z ID znakom 1737-38-27, na naslovu Trg Osvobodilne fronte 10, v izmeri 28,2 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715143, sklenjena dne 05.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 89.400,00 EUR
Realizirana vrednost: 69.643,00 EUR

Delež stanovanja do 711/10000, z ID znakom 1738-2330-35, na naslovu Ob žici 5, v izmeri 60,8 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715121, sklenjena dne 25.09.2024
Vrednost v letnem načrtu: 7.607,69 EUR
Realizirana vrednost: 7.607,69 EUR

Parkirno mesto z ID znakom 1721-198-16, na naslovu Igriška cesta 5, v izmeri 14,4 m2
Realizirano: prodajna pogodba C7560-24-715152, sklenjena dne 15.11.2024
Vrednost v letnem načrtu: 36.600,00 EUR
Realizirana vrednost: 36.600,00 EUR

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2024

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 2024 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet in v obrazložitvah finančnega načrta.

PU	Konto	PP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.			MESTNI SVET			
	4202		Nakup opreme	9.528,62	9.951,62	5.989,50
		011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*3.950,00*	*3.950,00*	*665,14*
		011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*3.500,00*	*3.404,74*	*3.253,74*
		011143	*Svetniški klub Gibanje SVOBODA*	*1.878,62*	*1.878,62*	*1.521,62*
		011144	*Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026*	*200,00*	*200,00*	*183,00*
		011149	*Igor Horvat, samostojni svetnik*	*0,00*	*335,26*	*183,00*
		011150	*Matjaž Vede, samostojni svetnik*	*0,00*	*183,00*	*183,00*

2. N ADZORNI ODBOR

Sredstva v višini 999,18 EUR so se porabila za nakup dveh prenosnih računalnikov za člane nadzornega odbora.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

S ciljem zmanjšanja števila zastarele in energetsko potratne računalniške opreme smo v letu 2024 nabavili 100 računalnikov, 100 zaslonov, 4 prenosnike, 5 tabličnih računalnikov, 15 grafičnih postaj in 15 zaslonov večjega formata ter 5 optičnih čitalnikov, 1 posebni optični čitalnik za popis osnovnih sredstev, več različnih strežnikov (datotečni, diskovni, virtualizacijski …) in diskovnih sistemov, 30 telefonskih aparatov, 1 projektor in platno za veliko sejno dvorano, video-konferenčno opremo za OUP, omrežne inštalacijske opremo (dostopovna in jedrna stikala) ter 8 UPS naprav.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, nadgradili glavne informacijske rešitve (CIS, eRedar, INSPIS, iNAR, LIPOMOL, NUSZ, RDČ, e-razpisi, spletne strani …) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft EA, MS Intune, Zoom, FortiMail, Kemp, IMIS, Eventtrack, CorelDraw, Amebis Besana, GStarCad, CheckPoint.

Za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih smo kupili 45 ergonomskih pisarniških stolov, 27 konferenčnih stolov ter 15 stolov za čakalnice. Slednji so v uporabi na Mestnem redarstvu. Opremili smo tudi 3 pisarne na Mestnem redarstvu (3 pisalne mize, 1 sejna miza, 4 nizke omarice, 3 srednje visoke omare, garderobna omara in 2 predalnika). V sklopu prenove Mestnega redarstva se je nabavila tudi kuhinja. Nabavili smo tudi 3 dvižne mize, 3 uničevalce dokumentov ter manjšo vrtno garnituro. Nabavili smo tudi 59 prenosnih telefonov.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za nakup opreme smo v letu 2024 porabili skupaj 6.143,32 EUR. Sredstva smo porabili za nakup treh postelj za počitniško kapaciteto v Bohinjski Bistrici v skupni višini 3.260,83 EUR. Kupili smo mize in stole za počitniško kapaciteto Bohinjska Bistrica in Vivat v višini 329,50 EUR, tri LCD LED TV in 3 stenske nosilce za počitniško enoto v Barbarigi v višini 598,61 EUR, štiri vzmetnice za počitniške enote Mahonija 1 in Mahonija 2 v Červarju v višini 899,97 EUR ter kavč za počitniško kapaciteto v Novem gradu v višini 1.054,41 EUR.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2024 nabavili opremo kot sledi:

	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
	4202		Nakup opreme	1.241.112,69	1.294.009,03	530.230,41
		7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE	267.251,40	347.820,57	292.978,04
		7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028	200.000,00	200.000,00	32.719,58
		7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	100.000,00	100.000,00	0,00
		7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	4.900,00	4.900,00	4.899,95
		7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	300.000,00	282.066,00	0,00
		7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	84.653,26	74.914,43	11.561,33
		7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	188.071,51	188.071,51	188.071,51
		7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	35.697,82	35.697,82	0,00
		7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	60.538,70	60.538,70	0,00

Podrobnejša obrazložitev je v sklopu obrazložitve NRP.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2024 nabavili opremo ter druga osnovna sredstva kot sledi:

	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
	4202		Nakup opreme	121.567,78	121.567,78	121.487,75
		7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	9.579,98	9.579,98	9.499,96
		7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	18.067,07	18.067,07	18.067,06
		7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	93.920,73	93.920,73	93.920,73
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	13.526,00	13.526,00	13.176,00
		7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	13.526,00	13.526,00	13.176,00

Podrobnejša obrazložitev je v sklopu obrazložitve NRP.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2024 nabavili opremo kot sledi:

PU	Konto	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024
	4202		Nakup opreme	66.961,60	69.341,54	60.596,07
		7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	39.000,00	39.000,00	36.728,83
		7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	700,00	700,00	700,00
		7560-22-1076	CoFarm4Cities	24.750,00	24.750,00	21.346,70
		7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	2.511,60	1.820,54	1.820,54
		7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	0,00	3.071,00	0,00

Ostalo je obrazloženo v sklopu obrazložitev NRP pri posameznih projektih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

PU	Konto	NRP	Opis	Realizacija 2024
	4202		Nakup opreme	74.967,70
			AGREGAT STACIONARNI 25-30 kVA - REZERVNO NAPAJANJE ZA PGD TRNOVO (LOKACIJA ŠCZ MOL OI JUG)	9.223,20
			NAKUP KOVINSKIH MREŽASTIH PALET (ZLOŽLJIVA) - 70 KOS	5.550,61
			NAKUP ELEKTRIČNEGA AGREGATA EISEMANN 14 EVS	8.237,44
			NAKUP POTOPNE ČRPALKE MAST ATP 20 (2500 L/MIN) Z DVEMA A- TLAČNIMA CEVEMA	5.233,80
			NAKUP SETA BATERIJSKEGA ORODJA ZA DELO V SKLADIŠČU IN ZA TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE V SISTEMU ZiR	2.298,00
			NAKUP ROČNEGA STROJA ZA POMETANJE KARCHER KM 70/20 C 2SB ZA POTREBE ČIŠČENJA KAPACITET ZIR	735,66
			NAKUP 25 ZLOŽLJIVIH CAMPING POSTELJ - MIL-TEC US FIELD BED 210X70 CM, ZELENE	3.660,00
			NAKUP NAPREDNIH RADIJSKIH POSTAJ (3 KOS) ZA VZPOSTAVITEV ALTERNATIVNEGA SISTEMA ZA PRENOS PODATKOV PREK RADIJSKIH VALOV ZA KOMUNIKACIJO OB USPOSABLJANJIH IN NARVNIH TER DRUGIH NESREČAH (LOKACIJE ŠTAB	1.511,99
			NAKUP STARLINK STANDARD KOMPLETA ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO INTERNETA NA ODDALJENIH IN MOTENIH LOKACIJAH OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH	453,00
			DOBAVA ZLOŽLJIVIH TERENSKIH POSTELJ	38.064,00

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2024 nabavili opremo kot sledi:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2024
4202		Nakup opreme	9.073.964,62
	7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	5.671.350,92
	7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	63.312,00
	7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	0,00
	7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	0,00
	7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	482.922,63
	7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	292.097,12
	7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev , nov ogradnja in delna reorganizacija prostorov	1.001.596,19
	7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	69.424,43
	7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	442.560,09
	7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	155.408,65
	7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	425.604,49
	7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	301.031,68
	7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	168.656,42

4.13. MESTNO REDARSTVO

Izvedena je bila predelava štirih novih službenih motornih koles, katerih nakup je v letu 2024 izvedel Odsek za splošne zadeve. Predelava je bila izpeljana skladno s predpisi, ki urejajo opremo z opozorilnimi svetilkami (lučmi) in grafične oznake na službenih vozilih občinskega redarstva.
Izvedli smo nakup šestih defibrilatorjev, ki so nameščeni v službenih vozili. Nabavili smo štiri stacionarna ohišja za samodejne merilnike hitrosti za nadzor prometa, štiri modeme za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja ter štiri vmesnike za prenos alarma iz radarskega ohišja. Izvedli smo tudi nakup tetra radijskih postaj Sepura in si pridobili dovoljenje za uporabo terminalov s TEA2 kodiranjem - licenčno programsko opremo.

PU	Konto	NRP	Predobrem	Realizacija 2024
	4201		Nakup prevoznih sredstev	13.664,00
		7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	13.664,00
	4202		Nakup opreme	66.627,86
		7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	6.661,20
		7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	59.966,66

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PU	Konto	Opis	Realizacija 2024
	4201	Nakup prevoznih sredstev	514,00
		NAKUP KOLESA ZA POTREBE MOL MU SLS 2024	514,00
	4202	Nakup opreme	2.997,78
		DOBAVA, MONTAŽA KLIMA NAPRAVE - ZRAČENJE, MOL MU SLS, NA GMAJNI 1	2.997,78

V letu 2024 smo na lokacijah Službe za lokalno samoupravo realizirali: nakup klimatske naprave za večnamensko dvorano na lokaciji Na Gmajni 1 ter nakup kolesa za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Z vsemi navedenimi aktivnostmi je bila zagotovljena boljša mobilnost, funkcionalnost ter višja raven uporabe poslovnih prostorov in s tem posledično boljši delovni pogoji vseh uporabnikov poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

V letu 2024 smo nabavili opremo v skupni višini 67.774,64 EUR in sicer za Skate park Stožice ter opremo skladno s projektom Otoki športa za vse.

PU	Konto	NRP	Opis	Realizacija 2024
	4202		Nakup opreme	67.774,64
		7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	28.223,48
		7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	39.551,16

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2024

Konto	PU	Opis	Realizacija 2024
7201		Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.079,50
	4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	5.079,50
7202		Prihodki od prodaje opreme	9.667,79
	4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	8.332,43
	4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	1.335,36
7203		Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	5.463,87
	4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	3.207,37
	4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.256,50

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Zaradi slabe obiskanosti počitniške kapacitete, je komisija za letovanje sprejela sklep o prodaji počitniške prikolice tip Adria 640, letnik 1984. Zato smo v letu 2024 po metodi javni dražbe prodali počitniško prikolico z lesenim predprostorom. Dosežena cena na javni dražbi in realizacija je znašala 6.100,00 EUR z DDV, od tega je 5.000 EUR prihodek proračuna.79,50 EUR je prihodek iz naslova poravnave z zavarovalnico za ukradeno kolo.
7202 Prihodki od prodaje opreme
8.332,43 EUR smo pridobili na osnovi poravnave škode s strani zavarovalnice za zamenjavo pokvarjenih klima naprav. 1.335,36 EUR pa smo pridobili iz naslova poravnave škode za ukradeno gugalnico (931,66 EUR) ter za poškodbo obcestnega količka v višini 403,70 EUR.
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
3.207,37 EUR smo pridobili na osnovi poravnave škode s strani zavarovalnice za poškodbo dreves. Sredstva v višini 2.256,50 EUR pa predstavljajo pobot po pogodbi C7560-23-460056 z Elektro Ljubljana d.d. (odkup gradbenih del, ki jih je izvedel investitor MOL za potrebe projekta Vodnikova domačija).

2. 8. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2024

Kadrovski načrt za leto 2024 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL, kot v letu 2023, tj. 635. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 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 630 javnih uslužbencev MU, od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 112 v V tarifnem razredu, 72 v VI tarifnem razredu, 428 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 2024 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 635 zaposlenih. Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog se je spremenila le struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se je dovoljeno število zaposlenih v VI. tarifnem razredu znižalo za 16 (iz 72 na 56), medtem ko se je v VII. tarifnem razredu povečalo za 16 (iz 428 na 444).

Na dan 31. 12. 2024 je bilo v MOL zaposlenih 527 javnih uslužbencev (13 manj, kot v letu 2023), od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan) ter 525 javnih uslužbencev MU, od tega 1 v III tarifnem razredu, 14 v IV tarifnem razredu, 86 v tarifnem razredu, 40 v VI tarifnem razredu in 384 v VII, VIII, IX tarifnem razredu. Pripravnikov, ki naj bi se v MU usposabljali za samostojno delo, tako kot v preteklem letu, tudi v letu 2024 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 še naprej opravljale v okviru rednih zaposlitev. Izven Kadrovskega načrta za leto 2024 so bili na dan 31. 12. 2024 v MU zaposleni tudi 3 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektnega dela - njihove zaposlitve so se v celoti financirale iz sredstev projekta EU ter 3 javni uslužbenci 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.

V letu 2024 se dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024 (630) ni doseglo. V MU je bilo povprečno zaposlenih 529 javnih uslužbencev, kar je v primerjavi s preteklim letom za 11 manj. V okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2024 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. Zaradi potreb dela, so se skozi celo leto izvajale tudi premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta, kar je pomenilo uvrščanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede, v nekaterih primerih tudi v višje tarifne razrede.

Kadrovski načrt za leto 2024 je bil v skladu s 43. členom ZJU usklajen s finančnim načrtom proračuna MOL za leto 2024 in finančnim načrtom rebalansa proračuna MOL za leto 2024.

PRILOGE

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Šifra uporabnika

75604

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**411.792.769,61**	**421.551.580,00**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**364.751.450,90**	**383.195.806,00**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**296.341.486,04**	**284.877.027,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	194.050.035,00	188.192.853,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	93.666.099,20	88.314.451,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	8.570.311,14	8.076.748,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	55.040,70	292.975,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)**	**140**	**68.409.964,86**	**98.318.779,00**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	31.583.019,16	34.513.390,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	5.004.088,75	5.303.068,00
7102	Prihodki od obresti	143	91.894,45	74.320,00
7103	Prihodki od premoženja	144	26.487.035,96	29.136.002,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	336.398,52	371.416,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	3.938.349,31	4.608.177,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	348.490,65	348.350,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	32.203.707,22	58.477.446,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**18.848.226,89**	**6.583.244,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	6.264.776,05	1.027.133,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	6.244.564,89	605.740,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	5.079,50	382.807,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	9.667,79	38.058,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	5.463,87	528,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	12.583.450,84	5.556.111,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	40.200,00	1.035,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	12.543.250,84	5.555.076,00
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	**PREJETE DONACIJE (167+170)**	**166**	**48.559,50**	**311.430,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	48.559,50	311.430,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	48.550,00	311.330,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	9,50	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)**	**176**	**25.811.340,53**	**31.058.049,00**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	11.311.842,13	8.884.320,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	11.311.842,13	8.884.320,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0,00	0,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	14.499.498,40	22.173.729,00
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (198+204+209+210+218+219+220)**	**192**	**2.333.191,79**	**403.051,00**
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	2.333.191,79	403.051,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**413.842.170,45**	**426.676.277,00**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**56.472.259,27**	**56.808.615,00**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	20.112.671,59	19.126.434,00
4000	Plače in dodatki	224	15.456.641,64	14.612.826,00
4001	Regres za letni dopust	225	670.301,50	657.191,00
4002	Povračila in nadomestila	226	1.162.005,63	1.148.159,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.918.269,62	1.815.226,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	687.889,94	641.074,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	217.563,26	251.958,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	3.134.745,02	2.969.485,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.553.475,40	1.467.176,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	1.290.160,17	1.224.152,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	10.644,95	10.281,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	18.189,39	17.261,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	262.275,11	250.615,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+247)	237	28.408.308,64	31.235.660,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	5.272.521,50	5.128.882,00
4021	Posebni material in storitve	239	8.236.069,37	8.180.216,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.673.699,52	8.317.072,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	407.585,82	517.759,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	130.516,76	163.807,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	5.305.268,60	4.813.564,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.872.111,72	1.850.770,00
4027	Kazni in odškodnine	245	155.779,38	53.603,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.354.755,97	2.209.987,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	4.366.534,02	3.247.036,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	3.485.422,07	2.419.036,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	876.276,78	828.000,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	4.835,17	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0,00	0,00
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	450.000,00	230.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	450.000,00	230.000,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**219.107.931,41**	**207.190.934,00**
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	16.989.331,38	14.874.950,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	16.953.068,76	14.759.404,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	36.262,62	115.546,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+280)	271	80.908.640,67	79.353.248,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	866.221,08	872.190,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	642.282,00	594.935,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	79.400.137,59	77.886.123,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	15.153.808,31	13.948.410,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	106.056.151,05	99.014.326,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	8.349.022,71	5.062.151,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	63.028.665,31	61.148.246,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	34.678.463,03	32.803.929,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (296)**	**295**	**122.292.115,14**	**151.540.764,00**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+905+906)	296	122.292.115,14	151.540.764,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	239.613,00	1.777.911,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	49.298,22	499,00
4202	Nakup opreme	299	10.726.824,37	7.514.080,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	16.152,80	13.211,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	93.906.760,39	127.727.673,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	2.488.264,47	2.977.001,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	7.246.201,92	2.439.428,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	530.687,20	407.902,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	7.088.312,77	8.683.059,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	**907**	**15.969.864,63**	**11.135.964,00**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	1.660.496,20	2.878.314,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	642.748,75	574.114,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	100.750,65	1.566.061,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	916.996,80	738.139,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	14.309.368,43	8.257.650,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	126.395,94	106.258,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	14.182.972,49	8.151.392,00
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU (922+923+924+925+926)**	921	**0,00**	**0,00**
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	**927**	**0,00**	**0,00**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**2.049.400,84**	**5.124.697,00**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	513	520
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
1

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	75604
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (302+313+319+320)**	**301**	**676,97**	**0,00**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (314+315+316+317+318)	313	676,97	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	676,97	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (322+333+340+344+347)**	**321**	**3.624.712,82**	**0,00**
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00

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	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	3.624.712,82	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	3.624.712,82	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	3.624.035,85	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1
ŽUPAN

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Šifra uporabnika
75604

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti
84.110

Matična številka
5874025000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	20.000.000,00	20.000.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	20.000.000,00	20.000.000,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	20.000.000,00	20.000.000,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	14.713.121,59	15.674.045,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	14.713.121,59	15.674.045,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	10.898.494,66	11.881.349,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	3.785.487,60	3.785.488,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	29.139,33	7.208,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	5.286.878,41	4.325.955,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0,00	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	386.558,28	798.742,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Šifra uporabnika

75604

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**2.721.594.320,07**	**2.636.076.410,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.523.711,59	12.126.255,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.027.246,35	10.705.258,00
02	NEPREMIČNINE	004	1.813.016.239,45	1.750.837.871,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	413.974.683,21	386.194.422,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	125.300.471,29	78.057.964,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	62.337.513,43	59.812.106,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	508.564.485,58	498.941.796,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	6.318.798,51	15.489.928,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	743.210.056,64	737.334.382,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**343.773.144,14**	**336.071.036,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.578.839,49	2.610.388,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	9.615.718,00	12.460.661,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.588,57	654,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.673.062,65	8.999.911,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.751,43	10.138,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	230.805.936,18	216.425.714,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	84.624.848,50	87.805.138,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.457.399,32	7.758.432,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**3.065.367.464,21**	**2.972.147.446,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	217.378.173,92	180.064.060,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**356.184.261,97**	**347.007.538,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.695.766,63	5.820.608,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.842.904,67	1.578.430,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	64.633.656,33	60.321.613,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.539.996,46	4.792.781,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.731.790,33	26.589.957,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	15.479.934,03	14.593.315,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	337.090,81	412.319,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	245.314.844,57	231.406.159,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.608.278,14	1.492.356,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.709.183.202,24	2.625.139.908,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.587.209.340,60	2.490.382.528,00
91	REZERVNI SKLAD	046	1.494.701,20	1.902.140,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.318.798,51	15.489.928,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	104.512.140,66	100.087.253,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	9.648.221,27	17.278.059,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.065.367.464,21	2.972.147.446,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	217.378.173,92	180.064.060,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26 -07- 2023

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Sedež uporabnika
Dunajska cesta 367, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

Šifra uporabnika
88951

Šifra dejavnosti
84.110

Matična številka
1627341000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**1.617,30**	**2.728,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	600,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.617,30	1.475,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	653,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.617,30**	**2.728,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**0,00**	**1.253,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	621,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,00	32,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	600,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.617,30**	**1.475,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.617,30	1.475,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.617,30**	**2.728,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Predsednik sveta
ČS Črnuče
Gregor Kumer

Ime uporabnika

ČS POSAVJE

Sedež uporabnika

Bratovševa ploščad 30, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

88846

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627244000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**132,00**	**100,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	100,00	100,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**132,00**	**100,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**32,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**100,00**	**100,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	100,00	100,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**132,00**	**100,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednik sveta
ČS Posavje
Amir Crnojević

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE 1

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Sedež uporabnika

Vojkova cesta 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

88820

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627287000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**38,40**	**732,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	700,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	38,40	32,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**38,40**	**732,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**38,40**	**732,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32,00	32,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	6,40	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	700,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**38,40**	**732,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednik sveta
ČS Bežigrad
Stanko Furlan

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
ČS CENTER, MOL	88803
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Štefanova ulica 9, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	1627317000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**64,00**	**0,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**64,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednica sveta
ČS Center
Mateja Špan

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST CENTER

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

Šifra uporabnika

88889

Sedež uporabnika

Kvedrova cesta 32, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627198000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**64,00**	**0,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**64,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednik sveta
ČS Jarše
mag. Bojan Hajdinjak

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	88927
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Ob Ljubljanici 36A, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	1627309000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**925,31**	**819,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1,94	2,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	923,37	817,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**925,31**	**819,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**923,37**	**817,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	859,37	817,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1,94	2,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1,94	2,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	925,31	819,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17. 2. 2025

Predsednik sveta
ČS Moste
Nejc Pulko

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST POLJE

Šifra uporabnika

88960

Sedež uporabnika

Zaloška cesta 160, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627201000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**15.067,63**	**48,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	14.035,63	48,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.000,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**15.067,63**	**48,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**1.032,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.000,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**14.035,63**	**48,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.035,63	48,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**15.067,63**	**48,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednik sveta
ČS Polje
Anton Podobnik

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST POLJE

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	88943
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE	84.110
	Matična številka
	1627333000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**0,00**	**32,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	32,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**0,00**	**32,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**0,00**	**32,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,00	32,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**0,00**	**32,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednica sveta
ČS Sostro
Marjanca Marn

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA · GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE · ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

Sedež uporabnika

Litijska cesta 38, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

88897

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627180000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**64,00**	**0,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**64,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednik sveta
ČS Golovec
Aleš Dakić

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
ČS RUDNIK	88838
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Pot k ribniku 20, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	1627252000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**64,00**	**566,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	566,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**64,00**	**566,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**64,00**	**566,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	566,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**64,00**	**566,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

Predsednica sveta
ČS Rudnik
Katarina Juvanc Šinkovec

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK
1

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

Šifra uporabnika

88935

Sedež uporabnika

Devinska ulica 1B, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627325000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**64,00**	**0,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**64,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

Predsednik sveta
ČS Trnovo
Žiga Oven

MESTNA OBČINA LJUBLJANA · GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Sedež uporabnika

Tbilisijska ulica 22A, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

88862

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627228000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**65,48**	**1,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1,48	1,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**65,48**	**1,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**65,48**	**1,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1,48	1,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**65,48**	**1,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 18-02-2025

Predsednik sveta
ČS Vič
Danilo Šarić

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Sedež uporabnika

Viška cesta 38, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

88854

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627236000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**0,00**	**875,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	875,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**0,00**	**875,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**0,00**	**875,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	875,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**0,00**	**875,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Predsednik sveta
ČS Rožnik
Primož Novak

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

Sedež uporabnika

Kebetova ulica 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

88900

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627171000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**32,00**	**0,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**32,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**32,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**32,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Predsednik sveta
ČS Šiška
Matjaž Slavko Ilnikar

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	88919
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Draveljska ulica 44, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	1627295000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**562,00**	**32,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	530,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32,00	32,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**562,00**	**32,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**32,00**	**32,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32,00	32,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**530,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	530,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**562,00**	**32,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 15.2.2025

Predsednica sveta
ČS Dravlje
Tjaša Franko Peruzzi

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 1

Ime uporabnika

ČS ŠENTVID

Sedež uporabnika

Prušnikova ulica 106, Ljubljana, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

Šifra uporabnika

88811

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627279000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**1.881,89**	**2.757,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	600,00	1.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.249,89	1.757,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	32,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.881,89**	**2.757,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**632,00**	**1.000,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	600,00	1.000,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.249,89**	**1.757,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.249,89	1.757,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.881,89**	**2.757,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Predsednik sveta
ČS Šentvid
Damijan Volavšek

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 1

Ime uporabnika

ČS ŠMARNA GORA

Sedež uporabnika

Pločanska ulica 8, Ljubljana, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO

Šifra uporabnika

88870

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

1627210000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**64,00**	**0,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	64,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**64,00**	**0,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**0,00**	**0,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**64,00**	**0,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Predsednik sveta
ČS Šmarna gora
Primož Burgar

Kraj in datum: Ljubljana,

17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA 1

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Šifra uporabnika

75604

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR s centi

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	1.841.022.090,38	456.711.785,60	282.387.453,20	634.932,09	172.569.121,25	779.837,04	30.772.562,34	1.463.500.979,34	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	12.126.255,44	10.705.257,83	542.430,95	0,00	144.974,80	144.974,80	466.963,32	1.496.465,24	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	451.264.860,71	0,00	9.655.893,10	0,00	4.494.749,53	0,00	0,00	456.426.004,28	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	1.299.573.010,31	386.194.421,65	218.201.294,07	632.040,37	161.184.069,21	173.727,06	27.321.948,25	942.615.551,96	0,00	0,00
F. Oprema	714	76.362.070,24	59.812.106,12	53.940.708,31	2.891,72	6.743.915,04	461.135,18	2.983.650,77	61.221.350,08	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.695.893,68	0,00	47.126,77	0,00	1.412,67	0,00	0,00	1.741.607,78	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR s centi

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**	**498.941.796,33**	**0,00**	**11.358.652,41**	**0,00**	**1.735.963,16**	**0,00**	**508.564.485,58**	**0,00**	**508.564.485,58**	**0,00**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	171.251,51	0,00	30.694,51	0,00	1.383,90	0,00	200.562,12	0,00	200.562,12	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	*802*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	*803*	*130.208,87*	*0,00*	*20.062,63*	*0,00*	*1.383,90*	*0,00*	*148.887,60*	*0,00*	*148.887,60*	*0,00*
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	*804*	*40.553,69*	*0,00*	*10.630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51.183,69*	*0,00*	*51.183,69*	*0,00*
4. Naložbe v delnice v tujini	*805*	*488,95*	*0,00*	*1,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*490,83*	*0,00*	*490,83*	*0,00*
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	207.984.522,21	0,00	5.595.909,32	0,00	258.405,24	0,00	213.322.026,29	0,00	213.322.026,29	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	*807*	*202.050.969,02*	*0,00*	*5.595.909,32*	*0,00*	*225.941,52*	*0,00*	*207.420.936,82*	*0,00*	*207.420.936,82*	*0,00*
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	*808*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	*809*	*5.933.553,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.463,72*	*0,00*	*5.901.089,47*	*0,00*	*5.901.089,47*	*0,00*
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	*810*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	*811*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6. Naložbe v deleže v tujini	*812*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	290.786.022,61	0,00	5.732.048,58	0,00	1.476.174,02	0,00	295.041.897,17	0,00	295.041.897,17	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	*815*	*290.786.022,61*	*0,00*	*5.732.048,58*	*0,00*	*1.476.174,02*	*0,00*	*295.041.897,17*	*0,00*	*295.041.897,17*	*0,00*
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	*816*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	*817*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	*818*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	**819**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	*821*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	*822*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	*823*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	*824*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	*825*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	*826*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	*827*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	*828*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje (830+831)	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	*830*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Tuji vrednostni papirji	*831*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	*833*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	*834*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj (800+819)	836	498.941.796,33	0,00	11.358.652,41	0,00	1.735.963,16	0,00	508.564.485,58	0,00	508.564.485,58	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Šifra uporabnika
75604

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra dejavnosti
84.110

Matična številka
5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

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	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+622+623+624+625)	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0,00	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0,00	0,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN REPUBLIKA SLOVENIJA

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2024
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**411.792.770**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**364.751.451**
70 DAVČNI PRIHODKI	**296.341.486**
700 Davki na dohodek in dobiček	**194.050.035**
7000 Dohodnina	194.050.035
703 Davki na premoženje	**93.666.099**
7030 Davki na nepremičnine	76.698.543
7031 Davki na premičnine	97.510
7032 Davki na dediščine in darila	3.649.532
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.220.514
704 Domači davki na blago in storitve	**8.570.311**
7044 Davki na posebne storitve	305.683
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.264.628
706 Drugi davki in prispevki	**55.041**
7060 Drugi davki in prispevki	55.041
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**68.409.965**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**31.583.019**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.004.089
7102 Prihodki od obresti	91.894
7103 Prihodki od premoženja	26.487.036
711 Takse in pristojbine	**336.399**
7111 Upravne takse in pristojbine	336.399
712 Globe in druge denarne kazni	**3.938.349**
7120 Globe in druge denarne kazni	3.938.349
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**348.491**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	348.491
714 Drugi nedavčni prihodki	**32.203.707**
7141 Drugi nedavčni prihodki	32.203.707
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**18.848.227**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**6.264.776**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.244.565
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.080
7202 Prihodki od prodaje opreme	9.668
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	5.464
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**12.583.451**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.200
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.543.251

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2024
73 PREJETE DONACIJE	**48.560**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**48.560**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	48.550
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**25.811.341**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**11.311.842**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.311.842
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	**14.499.498**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	3.029.064
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	11.452.286
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	18.149
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	**2.333.192**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**2.333.192**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.333.192

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**413.842.170**
40 TEKOČI ODHODKI	**56.472.259**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**20.112.672**
4000 Plače in dodatki	15.456.642
4001 Regres za letni dopust	670.302
4002 Povračila in nadomestila	1.162.006
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.918.270
4004 Sredstva za nadurno delo	687.890
4009 Drugi izdatki zaposlenim	217.563
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**3.134.745**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.553.475
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.290.160
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.645
4013 Prispevek za starševsko varstvo	18.189
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	262.275
402 Izdatki za blago in storitve	**28.408.309**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.272.522
4021 Posebni material in storitve	8.236.069
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.673.700
4023 Prevozni stroški in storitve	407.586
4024 Stroški službenih potovanj	130.517
4025 Tekoče vzdrževanje	5.305.269
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.872.112
4027 Kazni in odškodnine	155.779
4029 Drugi operativni odhodki	2.354.756
403 Plačila domačih obresti	**4.366.534**
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	3.485.422
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	876.277
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.835
409 Rezerve	**450.000**
4093 Sredstva za posebne namene	450.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**219.107.931**
410 Subvencije	**16.989.331**
4100 Subvencije javnim podjetjem	16.953.069
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.263
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**80.908.641**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	866.221
4117 Štipendije	642.282
4119 Drugi transferi posameznikom	79.400.138
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**15.153.808**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.153.808

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2024
413 Drugi tekoči domači transferi	**106.056.151**
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.349.023
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.028.665
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.678.463
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**122.292.115**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**122.292.115**
4200 Nakup zgradb in prostorov	239.613
4201 Nakup prevoznih sredstev	49.298
4202 Nakup opreme	10.726.824
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.153
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.906.760
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.488.264
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.246.202
4207 Nakup nematerialnega premoženja	530.687
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.088.313
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**15.969.865**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**1.660.496**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	642.749
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.751
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	916.997
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**14.309.368**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	126.396
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.182.972

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2024
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-2.049.401**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**2.225.239**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**89.171.260**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2024
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**677**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	**677**
751 Zmanjšanje finančnih naložb	**677**
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	677
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**3.624.713**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	**3.624.713**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**3.624.713**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.624.713
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-3.624.036**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2024
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**20.000.000**
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	**20.000.000**
5001 Najeti krediti pri bankah	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**14.713.122**
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.713.122**
550 Odplačila domačega dolga	**14.713.122**
5501 Odplačila kreditov bankam	10.898.495
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.785.488
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.139
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-386.558**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**5.286.878**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**2.049.401**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.714.867**

Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26.2.2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE - ŽUPAN

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine MESTNA OBČINA LJUBLJANA za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**361.946**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**361.946**
0101	**Politični sistem**	**361.946**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***361.946***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*145.597*
4029	Drugi operativni odhodki	145.597
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*35.643*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.682
4021	Posebni material in storitve	1.831
4029	Drugi operativni odhodki	130
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*29.302*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.603
4021	Posebni material in storitve	56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.266
4023	Prevozni stroški in storitve	192
4029	Drugi operativni odhodki	19.520
4202	Nakup opreme	665
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*18.205*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.493
4021	Posebni material in storitve	42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	368
4023	Prevozni stroški in storitve	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	7.849
4202	Nakup opreme	3.254
011122	*SK Socialni demokrati*	*7.566*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.566
4021	Posebni material in storitve	2.150
4029	Drugi operativni odhodki	3.850
011137	*Svetniški klub Levica*	*13.189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.936
4021	Posebni material in storitve	8.204
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	848
4023	Prevozni stroški in storitve	200
011143	*Svetniški klub Gibanje SVOBODA*	*29.350*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.896
4021	Posebni material in storitve	8.509
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	620
4029	Drugi operativni odhodki	11.804
4202	Nakup opreme	1.522
011144	*Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026*	*6.136*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.467
4021	Posebni material in storitve	772
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.349
4029	Drugi operativni odhodki	365
4202	Nakup opreme	183

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

011145	*Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka*	*695*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	695
011146	*Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka*	*176*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86
011147	*Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati*	*2.315*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.717
4021	Posebni material in storitve	540
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58
011148	*Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje*	*57*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57
011149	*Igor Horvat, samostojni svetnik*	*779*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	396
4021	Posebni material in storitve	200
4202	Nakup opreme	183
011150	*Matjaž Vede, samostojni svetnik*	*730*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	345
4021	Posebni material in storitve	201
4202	Nakup opreme	183
011151	*Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka*	*1.092*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	736
4021	Posebni material in storitve	357
084002	*Politične stranke*	*71.114*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114

2. - NADZORNI ODBOR *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**25.532**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**25.532**
0203	**Fiskalni nadzor**	**25.532**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***25.532***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*25.532*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.625
4029	Drugi operativni odhodki	22.908
4202	Nakup opreme	999

3.	**ŽUPAN**	**2.356.617**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**471.448**
0101	**Politični sistem**	**471.448**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***471.448***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*133.966*
4000	Plače in dodatki	111.279
4001	Regres za letni dopust	2.508
4002	Povračila in nadomestila	2.892
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.673
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.377
4012	Prispevek za zaposlovanje	198
4013	Prispevek za starševsko varstvo	118
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	920
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*90.074*
4029	Drugi operativni odhodki	90.074
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*151.654*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	143.650
4029	Drugi operativni odhodki	8.004
013329	*Odnosi z javnostmi*	*95.754*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.120
4021	Posebni material in storitve	70.044
4029	Drugi operativni odhodki	2.591
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.690.108**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.690.108**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***745.562***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*745.562*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.636
4021	Posebni material in storitve	236.680
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.246
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***944.546***
013320	*Protokol*	*944.546*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	459.711
4021	Posebni material in storitve	308.103
4023	Prevozni stroški in storitve	13.024
4024	Stroški službenih potovanj	43.343
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.500
4029	Drugi operativni odhodki	62.864
14	**GOSPODARSTVO**	**195.061**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**195.061**
14039001	***Promocija občine***	***195.061***
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*195.061*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	176.445
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.179
4029	Drugi operativni odhodki	17.438

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**39.586.132**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**98.850**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**98.850**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***26.362***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*26.362*
4029	Drugi operativni odhodki	26.362
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***72.488***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*72.488*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173
4024	Stroški službenih potovanj	65.441
4029	Drugi operativni odhodki	6.874
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.294.517**
0401	**Kadrovska uprava**	**64.408**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***64.408***
011113	*Nagrade MOL*	*64.408*
4119	Drugi transferi posameznikom	37.756
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.210
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.442
0402	**Informatizacija uprave**	**2.606.062**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***2.230.878***
013306	*Informatika*	*2.230.878*
4021	Posebni material in storitve	4.175
4025	Tekoče vzdrževanje	905.280
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	358.834
4029	Drugi operativni odhodki	4.322
4202	Nakup opreme	497.826
4207	Nakup nematerialnega premoženja	460.441
04029002	***Elektronske storitve***	***375.185***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*375.185*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.073
4025	Tekoče vzdrževanje	18.957
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.382
4207	Nakup nematerialnega premoženja	59.773
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**624.047**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***624.047***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*618.981*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	326.357
4021	Posebni material in storitve	110.798
4023	Prevozni stroški in storitve	4.132
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.211
4029	Drugi operativni odhodki	1.484
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000
016053	*Znamčenje in celostna podoba MOL*	*5.065*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.065

05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**209.793**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**209.793**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***209.793***
015015	*Projekt digitalni prehod in inoviranje*	*18.487*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.007
4025	Tekoče vzdrževanje	7.288
4202	Nakup opreme	4.192
015020	*Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*	*15.143*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.143
015024	*Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov*	*18.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500
015025	*Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL*	*158.163*
4021	Posebni material in storitve	158.163
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.636.766**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**393.441**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***393.441***
016052	*Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR*	*393.441*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	393.441
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**31.243.325**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***27.765.191***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*22.854.723*
4000	Plače in dodatki	15.163.203
4001	Regres za letni dopust	661.115
4002	Povračila in nadomestila	1.148.264
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.886.383
4004	Sredstva za nadurno delo	687.890
4009	Drugi izdatki zaposlenim	217.563
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.532.103
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.270.808
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.242
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17.916
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	259.235
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*124.533*
4002	Povračila in nadomestila	620
4029	Drugi operativni odhodki	123.310
4119	Drugi transferi posameznikom	603
013302	*Izdatki za blago in storitve-MU*	*3.894.803*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	214.314
4021	Posebni material in storitve	21.390
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	331.573
4023	Prevozni stroški in storitve	195.263
4024	Stroški službenih potovanj	14.088
4025	Tekoče vzdrževanje	2.312.043
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	488.513
4029	Drugi operativni odhodki	317.618
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*725.300*
4029	Drugi operativni odhodki	725.300
013388	*Notranje revidiranje*	*48.678*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.678

016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*4.441*
4021	Posebni material in storitve	4.441
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*62.712*
4021	Posebni material in storitve	62.712
041206	*Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*	*50.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.478.134***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*2.807.465*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.665.277
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	658.272
4023	Prevozni stroški in storitve	23.118
4025	Tekoče vzdrževanje	334.588
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	126.210
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*108.029*
4021	Posebni material in storitve	15.007
4201	Nakup prevoznih sredstev	35.120
4202	Nakup opreme	57.901
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*504.074*
4202	Nakup opreme	148.579
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	266.177
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.459
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.859
013309	*Prenova Magistrata*	*58.565*
4202	Nakup opreme	6.547
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.977
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.041
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**3.600.700**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**3.600.700**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***3.600.700***
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*199.104*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.667
4021	Posebni material in storitve	146.362
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.075
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*1.540.229*
4021	Posebni material in storitve	1.540.229
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*490.810*
4021	Posebni material in storitve	490.810
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*27.457*
4021	Posebni material in storitve	27.457
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*130.257*
4021	Posebni material in storitve	130.257
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*525.166*
4021	Posebni material in storitve	525.166
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*94.376*
4021	Posebni material in storitve	94.376
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*281.282*
4021	Posebni material in storitve	217.359
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.923

043624	*Projekt Save the homes - udeležba MOL*	*735*
4021	Posebni material in storitve	735
4024	Stroški službenih potovanj	0
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*	*7.115*
4000	Plače in dodatki	1.730
4001	Regres za letni dopust	60
4002	Povračila in nadomestila	129
4003	Sredstva za delovno uspešnost	232
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	39
4021	Posebni material in storitve	3.840
4024	Stroški službenih potovanj	770
043626	*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*	*90.201*
4021	Posebni material in storitve	90.201
043670	*Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP*	*73.584*
4021	Posebni material in storitve	73.584
043673	*Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL*	*123.152*
4021	Posebni material in storitve	50.453
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.751
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.948
043674	*Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO*	*16.994*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.994
043676	*Renov-AID - udeležba MOL*	*23*
4024	Stroški službenih potovanj	23
043677	*Renov-AID - udeležba EU*	*213*
4024	Stroški službenih potovanj	213

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**81.814**
1603	**Komunalna dejavnost**	**81.814**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***81.814***
049023	*Praznična okrasitev naselij*	*81.814*
4029	Drugi operativni odhodki	81.814

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**411**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**411**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***411***
084023	*Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL*	*41*
4000	Plače in dodatki	23
4002	Povračila in nadomestila	1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0

084024	*Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU*	*370*
4000	Plače in dodatki	206
4002	Povračila in nadomestila	12
4003	Sredstva za delovno uspešnost	92
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**648.282**
1906	**Pomoči šolajočim**	**648.282**
19069003	***Štipendije***	***648.282***
096024	*Štipendije za nadarjene MOL*	*615.702*
4021	Posebni material in storitve	6.000
4117	Štipendije	609.702
096025	*Kadrovske štipendije MOL*	*32.580*
4117	Štipendije	32.580
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**15.000**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**15.000**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***15.000***
104010	*Programi humanitarne pomoči*	*15.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000

4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.147.295**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**10.128.895**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**10.128.895**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***264.100***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*39.440*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	262
4021	Posebni material in storitve	14.185
4202	Nakup opreme	24.992
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*36.120*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	418
4021	Posebni material in storitve	11.587
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80
4029	Drugi operativni odhodki	14.406
4119	Drugi transferi posameznikom	9.629
022005	*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*7.645*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164
4021	Posebni material in storitve	1.996
4029	Drugi operativni odhodki	1.486
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.998
022007	*OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav*	*41.780*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.238
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.611
4023	Prevozni stroški in storitve	3.674
4025	Tekoče vzdrževanje	19.256
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа*	*91.659*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	315
4025	Tekoče vzdrževanje	38.480
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.046
4029	Drugi operativni odhodki	843
4202	Nakup opreme	49.975
022010	*OZR-Sofinanciranje društev in organizacij*	*43.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*1.826*
4029	Drugi operativni odhodki	775
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.051
022023	*Projekt CERV - udeležba MOL*	*111*
4024	Stroški službenih potovanj	111
022024	*Projekt CERV - sredstva EU*	*2.520*
4024	Stroški službenih potovanj	2.520
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***9.864.795***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*5.774.886*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.774.886
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*831.398*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	831.398
032005	*Investicije Gasilske brigade*	*100.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000
032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*1.007.374*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	827.374
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*1.218.388*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.218.388

032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*265.639*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.639
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*667.109*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.109
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***
084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*18.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**400**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**400**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***400***
022025	*Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP*	*400*
4119	Drugi transferi posameznikom	400

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**84.675.482**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**505.493**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**505.493**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***505.493***
013384	*Ureditev podhoda pod Kržičevo*	*423.963*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	402.418
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.545
091148	*Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje*	*81.530*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.833
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.697
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.828.834**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**66.756**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***66.756***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*66.756*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.756
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.762.078**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.762.078***
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*	*36.295*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.295
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*	*5.368*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.368
013382	*Center ČS Šmarna gora*	*26.577*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.577
013383	*Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova*	*3.693.838*
4202	Nakup opreme	69.424
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.510.531
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.883
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**242.456**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**242.456**
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***242.456***
045191	*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*	*162.290*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	162.290
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*80.166*
4021	Posebni material in storitve	78.153
4029	Drugi operativni odhodki	2.013
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.573.750**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.719.747**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.719.747***
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*	*2.719.747*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.632.438
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.309

1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.854.003**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***2.843.095***
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*2.839.783*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.715.380
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	124.403
061002	*Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*	*2.848*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.848
061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*464*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	464
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***10.908***
061006	*Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*	*9.127*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.127
061007	*Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*	*1.781*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.781
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**78.326**
1702	**Primarno zdravstvo**	**78.326**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***78.326***
072104	*Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*	*78.326*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.326
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**50.112.878**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**6.544.613**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***6.544.613***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*397.138*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	363.962
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.176
082094	*Grad Tivoli - obnova*	*282.631*
4202	Nakup opreme	63.312
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.462
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.857
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*	*5.864.844*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.538
4202	Nakup opreme	5.671.351
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.955
1803	**Programi v kulturi**	**1.493.802**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***1.493.802***
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*	*1.382.008*
4202	Nakup opreme	482.923
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	850.593
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.492
082100	*Baragovo semenišče*	*108.268*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.268
082104	*Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica*	*3.526*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.526

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**42.074.463**
18059001	***Programi športa***	***42.074.463***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*562.114*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	562.114
081080	*Kopališče Vevče*	*3.614.944*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.180.656
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	434.288
081081	*Ilirija - park športa*	*27.406.855*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.665
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.872.075
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	530.115
081082	*Skate park - Stožice*	*333.104*
4202	Nakup opreme	292.097
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.007
081083	*Plezalni center Ljubljana*	*204.594*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.594
081084	*Ledena dvorana Tivoli*	*35.368*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.368
081085	*Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada*	*4.016.731*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.016.731
081088	*Kopališče Kolezija - bazenska ploščad*	*1.696*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696
081093	*Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*2.949.528*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528
081094	*Kopališče Vevče-CTN-ESRR*	*2.949.528*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**18.468.210**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**7.299.504**
19029001	***Vrtci***	***7.179.848***
091146	*Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*	*3.108.067*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.108.067
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*	*4.071.781*
4021	Posebni material in storitve	135.125
4202	Nakup opreme	899.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.550.624
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	487.033
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***119.656***
091149	*Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*	*119.656*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	119.656
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**11.168.705**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***11.168.705***
091238	*Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah*	*6.987*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.987
091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*	*3.622.142*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.622.142

091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*	*7.539.576*
4021	Posebni material in storitve	281.600
4202	Nakup opreme	1.427.201
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.299.448
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	531.327
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**5.107.420**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**5.107.420**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***5.107.420***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*5.078.332*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.078.332
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*29.089*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	29.089
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.835**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.835**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***4.835***
017104	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti*	*4.835*
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.835
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**753.280**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**753.280**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***753.280***
049095	*Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023*	*249.745*
4202	Nakup opreme	88.129
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.300
091151	*Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL*	*503.535*
4202	Nakup opreme	80.527
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	368.925
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.083

4.12. - INŠPEKTORAT *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12.	**INŠPEKTORAT**	**37.838**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.838**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**37.838**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***37.838***
013307	*Inšpektorat*	*37.838*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	161
4021	Posebni material in storitve	37.657
4029	Drugi operativni odhodki	20

4.13. - MESTNO REDARSTVO *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**538.803**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**538.803**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**538.803**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***538.803***
013335	*Mestno redarstvo*	*538.803*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
4021	Posebni material in storitve	114.746
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	321.671
4029	Drugi operativni odhodki	21.160
4201	Nakup prevoznih sredstev	13.664
4202	Nakup opreme	66.628
4207	Nakup nematerialnega premoženja	634

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.031.150**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**865.488**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**865.488**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***865.488***
013312	*SLS-Materialni stroški*	*774.095*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	143.610
4021	Posebni material in storitve	27.116
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	374.156
4023	Prevozni stroški in storitve	2.926
4025	Tekoče vzdrževanje	162.815
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.881
4029	Drugi operativni odhodki	591
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*44.155*
4201	Nakup prevoznih sredstev	514
4202	Nakup opreme	2.998
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.644
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*404*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	404
013357	*SLS-Centri četrtnih skupnosti*	*46.833*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.495
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.340
4025	Tekoče vzdrževanje	10.107
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.891
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**165.662**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**165.662**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***165.662***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*159.982*
4021	Posebni material in storitve	159.982
095008	*Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL*	*5.680*
4021	Posebni material in storitve	5.680

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**16.022.511**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**15.958.253**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**15.958.253**
18059001	***Programi športa***	***15.958.253***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*1.563.460*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.346
4023	Prevozni stroški in storitve	154.172
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	883.841
4133	Tekoči transferi v javne zavode	381.101
081002	*Šport odraslih*	*585.378*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	313.731
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.670
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.284
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.693
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*88.515*
4119	Drugi transferi posameznikom	24.287
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.228
081005	*Podporne storitve v športu*	*254.949*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.600
4021	Posebni material in storitve	103.115
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.364
4027	Kazni in odškodnine	8.911
4029	Drugi operativni odhodki	14.512
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.196
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*6.946.749*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.946.749
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*1.828.389*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.828.389
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*1.656.892*
4202	Nakup opreme	17.798
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.810
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.612.285
081027	*Mala dela ČS-zunanje športne površine*	*10.425*
4202	Nakup opreme	10.425
081031	*Mestne panožne športne šole*	*2.962.156*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.962.156
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*4.473*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.853
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	341
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	273
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
081075	*Mednarodno sodelovanje na področju športa*	*17.317*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.914
4021	Posebni material in storitve	403
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000
081091	*Skate park - Stožice - donacija*	*39.551*
4202	Nakup opreme	39.551

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**64.257**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**64.257**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***64.257***
049096	*Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023*	*64.257*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.257

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**4.394.750**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**8.511**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**8.511**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***8.511***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*8.511*
4029	Drugi operativni odhodki	8.511
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.386.239**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.386.239**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***4.386.239***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*4.386.239*
4029	Drugi operativni odhodki	24.540
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	3.485.422
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	876.277

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**9.049.531**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**918.802**
0402	**Informatizacija uprave**	**12.220**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***12.220***
066098	*Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ*	*12.220*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21
4029	Drugi operativni odhodki	12.199
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**906.582**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***906.582***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*417.254*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.151
4021	Posebni material in storitve	8.814
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.093
4023	Prevozni stroški in storitve	2.204
4025	Tekoče vzdrževanje	174.446
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.701
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.868
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.976
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*104.777*
4027	Kazni in odškodnine	104.730
4029	Drugi operativni odhodki	48
013381	*Počitniške kapacitete MOL*	*144.286*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.078
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.144
4025	Tekoče vzdrževanje	43.952
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	39.473
4029	Drugi operativni odhodki	26.496
4202	Nakup opreme	6.143
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*240.264*
4025	Tekoče vzdrževanje	651
4200	Nakup zgradb in prostorov	239.613
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.130.729**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**713.586**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***713.586***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*713.586*
4021	Posebni material in storitve	713.586
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**7.417.143**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***170.941***
062091	*Urejanje zemljišč*	*170.521*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	488
4021	Posebni material in storitve	38.427
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	494
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.878
4029	Drugi operativni odhodki	1.035
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.199
062093	*Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja*	*420*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI *v EUR*

	REZR2024
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
16069002 Nakup zemljišč	***7.246.202***
062088 Pridobivanje zemljišč	*7.246.202*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.246.202

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**101.619.233**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**90.725**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**90.725**
08029001	***Prometna varnost***	***90.725***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*87.919*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.303
4021	Posebni material in storitve	52.147
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.300
4029	Drugi operativni odhodki	19.169
045185	*Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner*	*2.806*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.806
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**88.380**
1104	**Gozdarstvo**	**88.380**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***88.380***
042201	*Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva*	*42.148*
4021	Posebni material in storitve	2.867
4025	Tekoče vzdrževanje	30.236
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.002
4029	Drugi operativni odhodki	4.043
042202	*Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva*	*31.540*
4025	Tekoče vzdrževanje	31.540
042203	*Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska*	*14.000*
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000
042204	*Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN*	*692*
4027	Kazni in odškodnine	692
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**54.493**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**54.493**
12049001	***Oskrba s plinom***	***54.493***
062055	*Investicije v plinovodno omrežje*	*54.493*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.328
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.166
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**70.274.411**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**70.086.783**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.281.107***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*12.281.107*
4021	Posebni material in storitve	2.103
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.279.004
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***28.188.434***
045012	*Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški*	*3.172*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.172
045013	*DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS*	*6.464*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.464
045014	*DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU*	*36.632*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.632

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*393.512*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.260
4021	Posebni material in storitve	309
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.979
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	103.990
4202	Nakup opreme	4.900
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.971
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.696
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.408
045151	*Prenova nabrežij in trgov*	*587.491*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	587.491
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*8.472.953*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.713.870
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	273.363
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	485.720
045197	*Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*	*29.183*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.183
045199	*Cestni projekti*	*15.910.542*
4021	Posebni material in storitve	2.428
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.263.788
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	644.326
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*2.748.485*
4029	Drugi operativni odhodki	1.098
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.189.710
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	557.677
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***21.557.730***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*3.368.835*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.368.835
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*149.997*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	149.997
045119	*Mestni javni promet*	*16.973.886*
4021	Posebni material in storitve	5.856
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.962
4100	Subvencije javnim podjetjem	16.953.069
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*481.050*
4202	Nakup opreme	481.050
045135	*Parkirne površine MOL*	*147.894*
4021	Posebni material in storitve	18.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123.854
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.640
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*	*28.810*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.844
4021	Posebni material in storitve	4.636
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900
4029	Drugi operativni odhodki	3.430

047420	*Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL*	*40.827*
4000	Plače in dodatki	15.133
4001	Regres za letni dopust	624
4002	Povračila in nadomestila	868
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.938
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.599
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.281
4012	Prispevek za zaposlovanje	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	216
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230
4023	Prevozni stroški in storitve	20
4024	Stroški službenih potovanj	163
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.720
047421	*Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU*	*40.827*
4000	Plače in dodatki	15.133
4001	Regres za letni dopust	624
4002	Povračila in nadomestila	868
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.938
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.599
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.281
4012	Prispevek za zaposlovanje	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	216
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230
4023	Prevozni stroški in storitve	20
4024	Stroški službenih potovanj	163
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.720
047422	*Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški*	*7.797*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.797
049008	*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*317.807*
4021	Posebni material in storitve	317.807
13029004	***Cestna razsvetljava***	***8.059.512***
064001	*Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*	*5.559.493*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.559.493
064003	*Električna energija in omrežnina*	*2.500.019*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500.019
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**89.566**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***89.566***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*46.196*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.196
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*43.370*
4021	Posebni material in storitve	12.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.370
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**98.062**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***98.062***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*98.062*
4025	Tekoče vzdrževanje	25.496
4202	Nakup opreme	32.720
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.847

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	**GOSPODARSTVO**	**5.422.034**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.422.034**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***5.422.034***
047301	*Turizem Ljubljana*	*1.547.505*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.547.505
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture- namenska*	*998.831*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.631
4021	Posebni material in storitve	9.260
4133	Tekoči transferi v javne zavode	934.940
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*1.449.817*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.449.817
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*49.881*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.881
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*1.376.000*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.467
4021	Posebni material in storitve	671
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	851.408
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.741
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	233.115
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.598
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**10.926.036**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**10.596.104**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***815.770***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*53.450*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4027	Kazni in odškodnine	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.999
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*	*512.500*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500
051017	*Sanacija črnih odlagališč*	*249.820*
4021	Posebni material in storitve	249.820
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***9.780.334***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*692.717*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	692.717
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*9.036.624*
4021	Posebni material in storitve	15.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.161
4027	Kazni in odškodnine	10.544
4029	Drugi operativni odhodki	94.738
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.528.125
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	375.057
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*50.993*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.488
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.505

1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**329.932**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***329.932***
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*40.876*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.180
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.696
052017	*Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS*	*289.057*
4021	Posebni material in storitve	12.188
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	276.869
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.794.531**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.794.531**
16039001	***Oskrba z vodo***	***1.926.740***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*862.988*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.185
4021	Posebni material in storitve	93.783
4025	Tekoče vzdrževanje	519.265
4029	Drugi operativni odhodki	12.117
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	225.638
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*467.468*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	430.618
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.850
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*437.511*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.506
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.005
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*158.774*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.044
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.730
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.275.451***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*	*1.205.513*
4021	Posebni material in storitve	3.172
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.162.538
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.803
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*	*1.049.938*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.417
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.521
081095	*Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS*	*20.000*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.592.341***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*468.738*
4021	Posebni material in storitve	3.172
4202	Nakup opreme	11.561
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.602
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.368
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.035
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*4.227.826*
4021	Posebni material in storitve	26.081
4025	Tekoče vzdrževanje	260.668
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.941.077

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*150.685*
4021	Posebni material in storitve	150.143
4029	Drugi operativni odhodki	542
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*57.707*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.490
4021	Posebni material in storitve	17.436
4025	Tekoče vzdrževanje	27.997
4029	Drugi operativni odhodki	785
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*61.780*
4025	Tekoče vzdrževanje	22.527
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.253
051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*4.625.605*
4021	Posebni material in storitve	16.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.609.605

23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**968.623**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**968.623**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***968.623***
049093	*Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023*	*947.736*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	862.788
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.949
049094	*Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023*	*20.887*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.887

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.600.042**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**443.038**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**443.038**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***443.038***
062049	*ReGreeneration - sredstva EU*	*1.996*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.080
4024	Stroški službenih potovanj	916
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*92.634*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.634
062095	*Prostorski plan MOL*	*300.319*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	880
4021	Posebni material in storitve	298.690
4029	Drugi operativni odhodki	748
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*47.768*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.146
4021	Posebni material in storitve	40.870
4029	Drugi operativni odhodki	5.752
062098	*Urbanistične študije, natečaji, raziskave*	*322*
4021	Posebni material in storitve	322
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.157.004**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.157.004**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.157.004***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*1.157.004*
4021	Posebni material in storitve	20.784
4029	Drugi operativni odhodki	96.678
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.801
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.751
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	916.997
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	1.993

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**85.168.606**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**90.251**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**90.251**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***90.251***
091165	*Nadomestila in stroški za počitniške domove*	*90.251*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.349
4027	Kazni in odškodnine	903
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**85.078.355**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**68.325.501**
19029001	***Vrtci***	***67.781.530***
043680	*Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*	*9.400*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*57.668.809*
4119	Drugi transferi posameznikom	56.639.349
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.029.460
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*165.380*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21
4021	Posebni material in storitve	43.263
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.097
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*1.168.651*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.168.651
091112	*Zasebni vrtci*	*2.091.772*
4119	Drugi transferi posameznikom	2.091.772
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*370.287*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.533
4133	Tekoči transferi v javne zavode	302.754
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*6.292.101*
4119	Drugi transferi posameznikom	6.292.101
091159	*Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo*	*15.130*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.130
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***543.971***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*543.971*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	543.971
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**12.296.379**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***9.681.883***
043681	*Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*	*67.986*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.986
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*314.060*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	303.017
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.043
091207	*Materialni stroški OŠ*	*1.109.909*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.017.617
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	92.292

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091212	*Drugi odhodki - OŠ*	*8.535*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.506
4029	Drugi operativni odhodki	6.885
091214	*Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ*	*75.763*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.763
091243	*Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ*	*4.724.846*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.027.226
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	697.620
091244	*Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ*	*389.930*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	384.930
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000
091245	*Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ*	*2.980.855*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.411
4021	Posebni material in storitve	13.417
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.844.480
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.547
091289	*Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje*	*10.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***681.957***
091210	*Glasbene šole*	*681.957*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	550.050
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	131.906
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.932.539***
091202	*Svetovalni center*	*667.743*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	667.743
091216	*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*	*325.644*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	325.644
091228	*Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok*	*646.775*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.085
4021	Posebni material in storitve	6.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	469.621
4133	Tekoči transferi v javne zavode	147.069
091242	*Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem*	*12.863*
4000	Plače in dodatki	4.499
4001	Regres za letni dopust	251
4002	Povračila in nadomestila	215
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.026
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	489
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	392
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.701
4021	Posebni material in storitve	868
4023	Prevozni stroški in storitve	438
4024	Stroški službenih potovanj	442
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	420
096006	*Programi za preprečevanje zasvojenosti*	*279.515*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.486
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	262.509
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.520

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1905	**Drugi izobraževalni programi**	**137.598**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***137.598***
091209	*Izobraževanje odraslih*	*137.598*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	132.598
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.318.877**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***4.318.877***
096001	*Prevoz otrok v OŠ*	*4.318.877*
4119	Drugi transferi posameznikom	4.318.877

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**38.519.945**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**705.821**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**705.821**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***705.821***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*705.821*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	705.821
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**37.814.124**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**2.342.531**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***2.280.354***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*306.057*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.096
4021	Posebni material in storitve	930
4025	Tekoče vzdrževanje	55.842
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.272
4029	Drugi operativni odhodki	495
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.268
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	996
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.872
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.286
082052	*Spominska obeležja*	*14.477*
4023	Prevozni stroški in storitve	451
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.176
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS*	*49.650*
4021	Posebni material in storitve	31.296
4025	Tekoče vzdrževanje	18.354
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*1.910.171*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.910.171
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***62.177***
082013	*Odkupi umetniških del*	*9.398*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.398
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*52.779*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.108
4021	Posebni material in storitve	5.721
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200
4029	Drugi operativni odhodki	150
4119	Drugi transferi posameznikom	5.600
1803	**Programi v kulturi**	**33.337.258**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***9.781.632***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*7.487.628*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.487.628
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*1.459.525*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.459.525
082007	*Knjižnično gradivo*	*834.479*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	834.479

18039002	***Umetniški programi***	***13.308.483***
082044	*Javni kulturni programi in projekti*	*13.308.483*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.900
4119	Drugi transferi posameznikom	114.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.725.265
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.449.918
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***512.003***
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*	*512.003*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	512.003
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***9.483.436***
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*175.082*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.506
4021	Posebni material in storitve	11.016
4025	Tekoče vzdrževanje	3.062
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	988
4029	Drugi operativni odhodki	78.511
082019	*Županičičeve nagrade*	*59.478*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.606
4119	Drugi transferi posameznikom	28.872
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*406.982*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.301
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.131
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	206.549
082023	*Funkcionalna oprema*	*471.688*
4202	Nakup opreme	121.488
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	350.200
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*5.083.533*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.083.533
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*3.263.039*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.263.039
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*	*23.635*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.937
4025	Tekoče vzdrževanje	2.683
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***251.705***
054002	*Živalski vrt*	*251.705*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	101.738
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	149.968
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.134.335**
18059002	***Programi za mladino***	***2.134.335***
096002	*Programi za mlade*	*1.002.056*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	798.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	203.086
096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*37.352*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.186
4021	Posebni material in storitve	24.361
4029	Drugi operativni odhodki	8.805

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*1.094.927*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.050.275
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.652

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**16.081.709**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**396.898**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**311.897**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***311.897***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*262.161*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	262.161
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*49.736*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.685
4021	Posebni material in storitve	26.461
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.591
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**85.000**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***45.000***
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*45.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***40.000***
072103	*Anonimni pokopi*	*40.000*
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**15.684.811**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**3.001**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***3.001***
108002	*Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo*	*3.001*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.001
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.445.399**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.445.399***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.370.528*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.168.861
4133	Tekoči transferi v javne zavode	201.667
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*74.871*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.814
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.057
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**13.236.411**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.841.302***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*4.841.302*
4119	Drugi transferi posameznikom	4.841.302
20049003	***Socialno varstvo starih***	***7.296.679***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*3.761.582*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.761.582
102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*3.159.010*
4119	Drugi transferi posameznikom	23.140
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.135.870
107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*352.735*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.816
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	350.919

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL	*23.352*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.979
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.373
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***1.009.230***
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	*143.009*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.009
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	*866.221*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	866.221
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***89.200***
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	*89.200*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.200

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**1.982.169**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.299**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**5.299**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***5.299***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*5.299*
4029	Drugi operativni odhodki	5.299
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**370.137**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**370.137**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***17.363***
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*17.363*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.363
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***352.775***
042104	*Razvoj podeželja*	*184.720*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.332
4021	Posebni material in storitve	83.390
4025	Tekoče vzdrževanje	40.998
042105	*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*47.276*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.277
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000
042121	*CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL*	*24.193*
4000	Plače in dodatki	7.175
4002	Povračila in nadomestila	352
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.386
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	759
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	608
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	105
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200
4021	Posebni material in storitve	8.078
4024	Stroški službenih potovanj	248
4202	Nakup opreme	4.269
042122	*CoFarm4Cities-EU*	*96.586*
4000	Plače in dodatki	28.701
4002	Povračila in nadomestila	1.407
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.543
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.035
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.431
4012	Prispevek za zaposlovanje	21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	422
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.844
4021	Posebni material in storitve	32.313
4023	Prevozni stroški in storitve	40
4024	Stroški službenih potovanj	717
4202	Nakup opreme	17.077

15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.480.920**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**495.947**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***495.947***
053014	*Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030*	*273.342*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.823
4021	Posebni material in storitve	204.708
4024	Stroški službenih potovanj	15
4025	Tekoče vzdrževanje	29.796
053098	*Varstvo okolja*	*142.515*
4021	Posebni material in storitve	125.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.919
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.838
056008	*Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva*	*56.345*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.345
056099	*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*23.745*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.745
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**694.567**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***694.567***
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)*	*450.000*
4093	Sredstva za posebne namene	450.000
053001	*Merilni sistemi*	*39.325*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47
4025	Tekoče vzdrževanje	2.350
4202	Nakup opreme	36.729
053010	*Projekt PSLifestyle - udeležba MOL*	*1.722*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.593
4024	Stroški službenih potovanj	8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122
053011	*Projekt PSLifestyle - sredstva EU*	*44.051*
4000	Plače in dodatki	25.256
4001	Regres za letni dopust	1.254
4002	Povračila in nadomestila	1.689
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.006
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.324
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.862
4012	Prispevek za zaposlovanje	79
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	460
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.232
4024	Stroški službenih potovanj	1.309
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	553
053012	*Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo*	*35.173*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.880
4021	Posebni material in storitve	30.293

053013	*UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU*	*124.295*
4000	Plače in dodatki	83.795
4001	Regres za letni dopust	3.866
4002	Povračila in nadomestila	4.636
4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.633
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.280
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.628
4012	Prispevek za zaposlovanje	63
4013	Prispevek za starševsko varstvo	37
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	536
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.017
4021	Posebni material in storitve	1.956
4024	Stroški službenih potovanj	26
4202	Nakup opreme	1.821
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**914**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***914***
063009	*Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL*	*229*
4000	Plače in dodatki	127
4002	Povračila in nadomestila	13
4003	Sredstva za delovno uspešnost	57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2
063010	*Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU*	*685*
4000	Plače in dodatki	381
4002	Povračila in nadomestila	38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	171
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**289.492**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***289.492***
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*200.000*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000
054021	*Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti*	*1.100*
4025	Tekoče vzdrževanje	400
4202	Nakup opreme	700
054099	*Naravno okolje*	*88.393*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.765
4021	Posebni material in storitve	45.009
4025	Tekoče vzdrževanje	36.618
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**95.828**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**95.828**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***95.828***
045190	*Mestni vrtički*	*95.828*
4021	Posebni material in storitve	11.773
4025	Tekoče vzdrževanje	84.054

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.985**
1803	**Programi v kulturi**	**29.985**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***29.985***
054001	*Botanični vrt*	*29.985*
4021	Posebni material in storitve	9.993
4025	Tekoče vzdrževanje	19.993

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**38.604**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**38.604**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**38.604**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***38.604***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*36.345*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.509
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400
4029	Drugi operativni odhodki	11.437
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*2.258*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	884
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.374

5.10. - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**39.393**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**39.393**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**39.393**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***39.393***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*39.393*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.946
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.675
4029	Drugi operativni odhodki	12.772

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**35.417**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.417**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.417**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.417***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*35.417*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.836
4021	Posebni material in storitve	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.165
4029	Drugi operativni odhodki	9.517

5.12. - ČETRTNA SKUPNOST VIČ *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**37.725**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.725**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.725**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.725***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*16.236*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.913
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	13.023
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*21.489*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.592
4023	Prevozni stroški in storitve	345
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.552

5.13. - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**37.695**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.695**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.695**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.695***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*37.695*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.332
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.063

5.14. - ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**40.805**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.805**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**40.805**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***40.805***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*15.156*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	832
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.024
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*25.648*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.648

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**37.613**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.613**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.613**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.613***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*12.684*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	10.852
016055	*Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva*	*1.070*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.070
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*23.859*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.859

5.16. - ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**40.884**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.884**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**40.884**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***40.884***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*20.962*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.394
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	11.268
016040	*Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva*	*3.607*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.607
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*16.315*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.315

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**31.262**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.358**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.358**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.358***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*20.893*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.521
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.020
4029	Drugi operativni odhodki	10.351
086004	*Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora*	*5.465*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.265
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.904**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.904**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***4.904***
045123	*Področje komunale - ČS Šmarna gora*	*4.904*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.904

5.2. - ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**31.645**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.645**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.645**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.645***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*31.645*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.768
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.797
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146
4029	Drugi operativni odhodki	9.934

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**42.403**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.403**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**42.403**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***42.403***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*41.703*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.871
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.030
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101
4029	Drugi operativni odhodki	12.701
016041	*Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*	*700*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700

5.4. - ČETRTNA SKUPNOST CENTER *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**40.074**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.074**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**40.074**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***40.074***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*13.490*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	13.190
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*26.584*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.514
4029	Drugi operativni odhodki	70

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**30.351**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**24.651**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**24.651**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***24.651***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*14.543*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	803
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	13.440
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*10.108*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.108
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*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700

5.6. - ČETRTNA SKUPNOST MOSTE *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**39.772**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**39.772**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**39.772**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***39.772***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*38.772*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.114
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.358
016034	*Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*	*1.000*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**45.099**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**45.099**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**45.099**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***45.099***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*20.713*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.514
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.843
4029	Drugi operativni odhodki	13.357
016031	*Prireditve ČS Polje-namenska sredstva*	*7.512*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.512
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*16.874*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.736
4029	Drugi operativni odhodki	138

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**42.599**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.691**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.691**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.691***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*17.407*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.027
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.695
4029	Drugi operativni odhodki	10.685
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*15.283*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.213
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**9.908**
1603	**Komunalna dejavnost**	**9.908**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.908***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*9.908*
4025	Tekoče vzdrževanje	9.908

5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**31.540**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.540**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.540**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.540***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*12.923*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.623
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*18.616*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.649
4023	Prevozni stroški in storitve	967

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**3.624.713**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.624.713**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**3.624.713**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***3.624.713***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*	*3.624.713*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.624.713

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**21.931**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**21.931**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**21.931**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***21.931***
017103	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C*	*21.931*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.931

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**7.208**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***
013324	*Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C*	*7.208*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**14.683.982**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**14.683.982**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**14.683.982**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***14.683.982***
017102	*Odplačilo dolga - bilanca C*	*14.683.982*
5501	Odplačila kreditov bankam	10.898.495
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.785.488

Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 26.2.2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA	02615
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	5874025001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**44.524.186,60**	**39.810.993,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	44.320.261,17	39.544.469,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	102.035,69	133.310,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	101.889,74	133.214,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**44.524.186,60**	**39.810.993,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	13.068.764.416,79	12.099.018.745,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**44.522.011,23**	**39.809.253,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	44.419.975,54	39.675.943,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	102.035,69	133.310,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00

	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	**2.175,37**	**1.740,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.175,37	1.740,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	**44.524.186,80**	**39.810.993,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	13.068.764.416,79	12.099.018.745,00

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika
02615

Šifra dejavnosti
84.110

Matična številka
5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	**101**	**1.408.667,55**	**1.180.862,00**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**1.408.667,55**	**1.180.862,00**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**0,00**	**0,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)**	**140**	**1.408.667,55**	**1.180.862,00**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	1.408.667,55	1.180.862,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	1.408.667,55	1.180.862,00
7103	Prihodki od premoženja	144	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**0,00**	**0,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	**PREJETE DONACIJE (167+170)**	**166**	**0,00**	**0,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00

74	**TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)**	**176**	**0,00**	**0,00**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	0,00	0,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0,00	0,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (198+204+209+210+218+219+220)**	**192**	**0,00**	**0,00**
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**1.408.232,20**	**1.179.585,00**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**1.408.232,20**	**1.179.585,00**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+247)	237	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	1.406.492,18	1.179.122,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	1.406.492,18	1.179.122,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0,00	0,00
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	1.740,02	463,00

409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**0,00**	**0,00**
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+280)	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (296)**	**295**	**0,00**	**0,00**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+905+906)	296	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	**907**	**0,00**	**0,00**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)**	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU (922+923+924+925+926)**	**921**	**0,00**	**0,00**
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	**927**	**435,35**	**1.277,00**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**0,00**	**0,00**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

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 uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR s centi

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

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 sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	*802*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	*803*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	*804*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Naložbe v delnice v tujini	*805*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	*807*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	*808*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	*809*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	*810*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	*811*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6. Naložbe v deleže v tujini	*812*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	*815*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	*816*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	*817*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	*818*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	**819**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	*821*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	*822*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	*823*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	*824*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	*825*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	*826*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	*827*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	*828*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje (830+831)	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	*830*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Tuji vrednostni papirji	*831*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	*833*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	*834*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj (800+819)	**836**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA	02615
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (302+313+319+320)**	**301**	**0,00**	**0,00**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (314+315+316+317+318)	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (322+333+340+344+347)**	**321**	**0,00**	**0,00**
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00

442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	**348**	**0,00**	**0,00**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	**349**	**0,00**	**0,00**

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 1

Ime uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika
02615

Šifra dejavnosti
84.110

Matična številka
5874025001

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)**	**351**	**0,00**	**0,00**
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)**	**364**	**0,00**	**0,00**
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	**377**	**0,00**	**0,00**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	**378**	**0,00**	**0,00**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	**379**	**435,35**	**1.277,00**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	**380**	**0,00**	**0,00**

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽUPAN 1

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika	Šifra uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA	02615
Sedež uporabnika	**Šifra dejavnosti**
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA	84.110
	Matična številka
	5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

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**	**0,00**	**0,00**
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0,00**	**0,00**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0,00**	**0,00**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	**607**	**0,00**	**0,00**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	**610**	**0,00**	**0,00**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	**611**	**0,00**	**0,00**
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	**615**	**0,00**	**0,00**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0,00**	**0,00**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0,00**	**0,00**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**622**	**0,00**	**0,00**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0,00**	**0,00**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0,00**	**0,00**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	**625**	**0,00**	**0,00**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+622+623+624+625)	**628**	**0,00**	**0,00**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	**629**	**0,00**	**0,00**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	**630**	**0,00**	**0,00**

Oseba odgovorna za sestavo bilance:
Pooblaščeni računovodja
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik
mag. Maja Alič

Kraj in datum: Ljubljana, 17 -02- 2025

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

Realizacijo na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah izkazujemo v višini 676,97 EUR. Znesek 632,50 EUR predstavlja dodatno izplačilo iz naslova denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za delnice družbe KD Group d.d.. Osnovna odpravnina je bila izplačana v letu 2021, na podlagi tožbe pa nam je bila priznana še odpravnina v višini 5,50 EUR na delnico (115). Znesek 44,47 EUR pa predstavlja izplačilo upravičenja iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala družbe KS Naložbe d.d. za delnice KSFR (46 delnic * 0,96666667613 EUR).

PRILOGA 3

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2023 IN 2024 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2024**

- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2024 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2024**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2023 IN 2024 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v EUR s centi)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2023	Neplačane obveznosti 2024	Neplačane obveznosti 2024	Neplačane obveznosti 2024
		na dan 31.12.2023	na dan 31.12.2024 z dospelostjo v letu 2024	na dan 31.12.2024 z dospelostjo v letu 2025	na dan 31.12.2024
1	2	3	4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
1	**Mestni svet**	**25.088,00**	**0,00**	**37.333,03**	**37.333,03**
2	**Nadzorni odbor**	**1.849,00**	**0,00**	**2.578,08**	**2.578,08**
3	**Župan**	**381.479,00**	**60.919,69**	**280.781,03**	**341.700,72**
4	**Mestna uprava**	**87.373.543,00**	**37.123.288,22**	**46.795.509,13**	**83.918.797,35**
	4.1 Sekretariat mestne uprave	3.918.566,00	510.977,10	5.243.155,49	5.754.132,59
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	532.131,00	3.693,93	345.841,10	349.535,03
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	161.294,00	188.780,32	682.071,35	870.851,67
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	31.077.067,00	24.326.043,17	17.848.969,66	42.175.012,83
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	315.953,00	771.348,68	47.458,95	818.807,63
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	8.742.901,00	29.914,95	9.236.521,80	9.266.436,75
	4.7 Oddelek za kulturo	4.847.401,00	1.578.272,85	1.515.059,77	3.093.332,62
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.594.604,00	273.010,79	1.832.820,58	2.105.831,37
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	187.856,00	64.758,18	219.236,35	283.994,53
	4.10 Oddelek za zaščito in reševanje	1.182.850,00	527.114,06	529.068,77	1.056.182,83
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	31.641.331,00	7.904.993,85	7.902.282,79	15.807.276,64
	4.12 Inšpektorat	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.13 Mestno redarstvo	76.387,00	0,00	54.020,20	54.020,20
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	85.001,00	0,00	59.316,80	59.316,80
	4.15 Oddelek za šport	3.007.901,00	944.380,34	1.279.685,52	2.224.065,86
	Rezervni sklad in Proračunski sklad	**23.179,00**	**0,00**	**324.439,32**	**324.439,32**
	Odbitni vstopni DDV	33.654,00	0,00	58.219,62	58.219,62
	SKUPAJ	**87.838.792,00**	**37.184.207,91**	**47.498.860,21**	**84.683.068,12**

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2024

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2023 (bilanca stanja) V EUR**	STANJE NA DAN 31.12.2024 (bilanca stanja) V EUR**
Dolgoročne finančne obveznosti			
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911423	16.011	0
NLB d.d.	Kreditna pogodba št. - 240-51-504602	519.400	389.551
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1028500056	6.000.001	5.000.001
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0145/0015522-00	641.022	339.685
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-00171/12	1.999.999	1.499.998
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1435600021	2.666.667	2.133.334
BKS d.d.	Kreditna pogodba št. - 51000852	2.874.321	2.224.011
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K6027/2015	3.200.001	2.666.667
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K 5989/2016	3.733.334	3.200.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1735300024	5.483.871	4.838.710
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700017	1.021.834	510.917
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700018	1.715.613	1.260.450
DHL d.d.	Kreditna pogodba št. - 99-51-51002891	5.000.000	4.000.000
OTP banka d.d. (prej NKBM d.d.)	Kreditna pogodba št. - 1774654	1.050.000	900.000
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05490/20	3.212.081	2.920.074
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05488/20	10.928.282	9.934.802
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0009086321	16.000.000	14.666.667
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-06061/22	16.000.000	14.000.000
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0010045166	18.000.000	16.000.000
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0010655102	0	9.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 2434800010	0	9.024.390
Fizične osebe	Obveznost iz naslova lastne udeležbe	24.816	2.885
Skupaj Dolgoročne finančne obveznosti		100.087.253	104.512.142
Druge dolgoročne obveznosti			
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	475.529	68.614
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	14.758.669	6.053.302
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.052	2.052
Zadržana sredstva po pogodbi	Zadržana sredstva po pogodbi	1.870.063	3.359.716
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin	38.984	38.984
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	132.762	125.554
Skupaj Druge dolgoročne obveznosti		17.278.059	9.648.222

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

**dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v prihodnjem letu

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2024 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2024

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2024 (glavnica, obresti, stroški)
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	511.953
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	568.821
NLB D.D. (N BANKA D.D., SBERBANK D.D.)	C7560-08-490283	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700018 (240-51-504602) - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.07.2008	31.12.2028	11.000.000	708.862
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	798.095
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	243.938
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	404.911
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	1.382.160
OTP BANKA D.D. (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	224.077
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	324.059
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	606.427
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	690.703
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	690.071
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	712.429
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	950.578
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	1.243.253
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	1.026.228
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	301.633
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	1.361.946
SID BANKA, D.D.	C7560-22-490600	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT.07-06061/22 - pogodba o dolgoročnem kreditu	20.12.2022	15.12.2032	20.000.000	2.727.477
BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	C7560-23-490901	KREDITNA POGODBA ŠT. 301-0010045166 - pogodba o dolgoročnem kreditu	14.12.2023	30.12.2033	20.000.000	2.665.410
BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	C7560-24-490001	KREDITNA POGODBA ŠT. 301-0010655102 - pogodba o dolgoročnem kreditu	17.12.2024	29.12.2034	10.000.000	0
NLB D.D.	C7560-24-490002	KREDITNA POGODBA ŠT. LD2434800010 - pogodba o dolgoročnem kreditu	17.12.2024	17.12.2034	10.000.000	0

PRILOGA 4

Seznam na podlagi javnega razpisa sofinanciranih programov/projektov v letu 2024

- **Oddelek za kulturo**
- **Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje**
- **Oddelek za zdravje in socialno varstvo**
- **Oddelek za varstvo okolja**

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	Spletne zanke	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZVEZA ANITA OGULIN IN ZPM	Otroški parlament	4.320,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZAVOD MISSS	Odraščanje in mi	6.990,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Zavod IZRIIS	Čustveno in socialno opolnomočen mladostnik - Izberi zdravo življenje!	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Zavod IZRIIS	Zaščitimo mlade pred manipulacijo industrije - Izberi zdravo življenje!	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Varni internet	1,2,3, DO SPLETNE VARNOSTI	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Varni internet	DIGITALNI ODTIS ZA DOBER VTIS	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Varni internet	Z MOBILNO NAPRAVO BRSKAM TISTO PRAVO	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA	Najpogostejše droge med mladimi	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA	Skupaj v boljši jutri	6.964,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA	Martin Krpan	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	PLESNI EPICENTER	JAZ-TI-MI VSI – ples kot preventiva in pomoč z umetnostjo	6.300,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ FORENZIČNE TOKSIKOLOG	MI GREMO PO SVOJE!	6.300,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Inštitut Educare, so.p.	Zavestno prijateljstvo	1.840,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA DIGITALNO PISMENOST	NAJ BO SPLET VAREN SVET	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA DIGITALNO PISMENOST	SPOZNAVAM SPLETNO OKOLJE, DA SURFAM BOLJ	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA DIGITALNO PISMENOST	PREDNO NA SPLET, PAMET V ROKE VZET	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO SPREMEMBA	PriJAZnost in TI	737,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO SPREMEMBA	Srčne delavnice - sr(e)čni otroci, 2. razredi	2.352,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Inštitut za zdravje in okolje	Samopodoba (za OŠ)	6.292,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Inštitut za zdravje in okolje	Samopodoba (za SŠ)	5.992,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZEP	ŠKRATEK PRIJATELJČEK	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZEP	ŽIVLJENJE JE LEPO	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZEP	ŠOLA NI ŠALA	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DD IVANA CANKARJA	Vrstniška mediacija v DIC-u	3.165,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Družabništvo	3.500,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Iz narave v naravo	3.347,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Zavod Bob	ČlovekINJE v Savskem naselju	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Center Janeza Levca Ljubljana	Učenje za zdravo življenje	3.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Center Janeza Levca Ljubljana	Kul mladostnik -> kul odrasli	3.450,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Center Janeza Levca Ljubljana	Varni v Ljubljani	4.805,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ŠRCD	GROBOST NI MODROST-pojdimo sproščeno v mladost!	2.902,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ŽAREK UPANJA, Ljubljana	Korak v pravo smer	4.690,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Levjesrčna srečanja 2024	4.640,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	PLESNI EPICENTER	PLESNA IN INTEGRATIVNA UMETNOSTNA TERAPIJA	6.300,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE - ABSTINENT	Hop čez jarek	6.600,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Inštitut Educare, so.p.	Jaz v najboljši luči	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO IN PSIHOMOTORIK	MOTOPEDAGOŠKE IN SOCIALNOPEDAGOŠKE INTERVENCIJE	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO IN PSIHOMOTORIK	RAZVOJNO GIBALNA VZGOJA ZA OTROKE Z IZRAZITEJŠIMI TEŽAVAMI V RAZVOJU	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO IN PSIHOMOTORIK	PSIHOMOTORIČNA PRAKSA	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Zavod Aleksandra	Kako pomagati otrokom, da prepoznajo svoja močna področja in jih uspešno uveljavijo	4.650,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Center za psihosintezo in razvoj človeški	Pomoč ranljivim otrokom	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO AMBASADORJI NASMEHA	Aktivnosti in terapije s pomočjo živali	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO AMBASADORJI NASMEHA	Učenje s pomočjo živali	7.000,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DD IVANA CANKARJA	Atelje	1.100,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ŽAREK UPANJA, Ljubljana	Izobraževanje strokovnih delavcev	4.193,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	INŠTITUT STOPINJE	UPRAVLJANJE MEDOSEBNIH ODNOSOV IN PREPREČEVANJE MLADOSTNIŠKEGA NASILJA	2.075,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Podporna skupina za starše otrok s posebnimi potrebami	3.175,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZAVOD MISSS	Svetovalnica Šiška	4.080,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Zavod IZRIIS	Krepitev starševskih kompetenc - Izberi zdravo življenje!	3.500,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ŽAREK UPANJA, Ljubljana	Opolnomočenje staršev	4.200,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE - ABSTINENT	Odgovoren sem - Usposabljanje za starše	4.960,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	INŠTITUT STOPINJE	Vzgojni premisleki za krepitev starševske vloge	2.880,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	Zavod Aleksandra	Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki in pri tem ohranjati kvaliteten in učinkovit odnos s šolo	370,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZVEZA ZPMS	Zavestno starševstvo	4.900,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI - PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	ZVEZA ZPMS	Zavedam se - delujem!	2.060,00	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO RHV	Taborniki na Črnučah	2.700,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	KULTURNO DRUŠTVO ČONCE	Jesenske počitnice na Viču	1.275,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Mundilfari	Oblika barve in barva oblike	5.000,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	Geometrijeske konstrukcije	1.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Osnovna šola Kašelj	Holokavst	1.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	Šolske glasbene skupine	2.600,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	Organizator 37. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«	41.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	PLESNI KLUB PLES PLUS	Poletne PLES PLUS počitnice	22.372,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	PLESNI KLUB PLES PLUS	Zimske PLES PLUS počitnice	2.380,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Plesno društvo LIBERO	PLESNO POLETJE	28.560,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Aktivne jesenske počitnice SD Novinar	1.428,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	ZRIPS	Igrajmo se, spoznajmo se	4.297,86 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA - ŠIŠKA	Poletno počitniško varstvo	7.140,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	BIVAK - KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO D	Radijska abeceda	4.851,50 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE	VSI OBLIKUJEMO PROSTOR!	4.138,04 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Center Janeza Levca Ljubljana	Poletne počitniške radosti	8.560,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Center Janeza Levca Ljubljana	Mednarodno festivalsko leto "Igraj se z mano"	10.000,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	CENTER MANAS - DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE CEL	Meditacija in druge sprostitvene dejavnosti za otro	2.222,72 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	CENTER MANAS - DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE CEL	Pustolovščine v naravi	7.139,40 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ABC ŠPORT	Razmigano poletje v Štepancu	7.140,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE	Srčna dežela	7.140,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO KODA ŽIVLJENJA	DOBRODOŠLI NA ZEMLJI	3.993,18 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO RAMPA	Petkova akademija - raziskovalno učenje v inovativnem učnem okolju	22.808,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAK	Sproščeni avgust	14.140,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ŠKUC	Pokukajmo skupaj v svet umetnosti	5.000,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO TABORNIKOV RBS	S taborniki do znanja	3.770,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MOČVIRSKI TULIPANI	Na Viču se dogaja	2.800,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŽNIK	Druženje in učenje po taborniško	4.040,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SAMORASTNIKI	Proga življenja	1.400,00 €	1.1.2024-31.12.2024

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO TRAJNA	Mala šola urbane ekologije III.	2.472,96 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ZA DIGITALNO PISMENOST	#Pametnomesto 2034	15.671,38 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ZA GOJENJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJ	Mala re:ciklarnica	4.852,10 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Različnost nas bogati	4.999,16 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Poletne igrarije	6.210,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO	Hengaj z nami - kako biti skupaj in biti svoj	4.934,20 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA	Delimo si svet	3.269,42 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Etno servis	MALA ŠOLA ETNOLOGIJE	4.992,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	KULTURNO USTVARJALNO DRUŠTVO GALERIJA C.C	Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U.	5.000,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	Zmajev karneval	6.000,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	Obpanonske pokrajine Slovenije: Podravje in Pomu	1.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA POLJE	Umetniško-športni tabor	1.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	Tabor za nadarjene učence	1.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OŠ DANILE KUMAR	Tabor za učence	1.500,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	PLESNI KLUB BOLERO	POLETJE V BOLERU 2024	28.560,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	PLESNI KLUB MINIMUNDO	Minimundo poletje 2024	20.468,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	PLESNI KLUB PLES PLUS	Jesenke PLES PLUS počitnice	1.428,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	SLOVENSKA KARITAS	Veseli četrtki	4.764,06 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	SLOVENSKO DRUŠTVO LJUBITELJEV KEMIJE	Šola eksperimentalne kemije	14.019,16 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Aktivne poletne počitnice SD Novinar	13.804,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO POM-PON 2000	CHEER POLETJE V LJUBLJANI	14.280,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	USTANOVA HIŠA EKSPERIMENTOV	STEAM - Spoznavanje Tehnike in Eksperimentiranja za Aktiviranje Mladih	24.094,98 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Varni internet	Spoznajte g.Edisona	15.123,31 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod 404	STEAMulator	24.478,56 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod AS so.p.	POVEZOVANJE GENERACIJ	4.994,92 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod AS so.p.	Aktivne počitnice z medgeneracijskim druženjem	26.077,24 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod Dagiba	Da se giba: Ustvarjalni ples	4.999,12 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod Dagiba	Da se giba: jaz, zvok in slika	10.944,52 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod Dagiba	Tehniški dan animiranega filma za osnovne šole Da	21.328,02 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod Špelinice	Gozd v steklenici	4.177,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	ZDRUŽENJE CIRKOKROG	Cirkuška šola	5.000,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA CENTER	Poletno počitniško varstvo	7.140,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ	ABECEDA KULTURNE DEDIŠČINE LJUBLJANE	3.822,19 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	OSNOVNA ŠOLA SOSTRA	ESOSTRUMUS	400,00 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod 404	ZETRa4	33.993,65 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	Zavod 404	ZETRa6	33.991,92 €	1.1.2024-31.12.2024
JR - OPVI-PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	USTANOVA HIŠA EKSPERIMENTOV	Voda, veter, sonce - segrejejo nam lonce	9.400,00 €	1.1.2024-31.12.2024

ODDELEK ZA KULTURO

Javni razpisi s področja mladinskega sektorja v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
1	Projekti in programi za mlade	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Aktivno = inkluzivno	5.400,00	2024-2026
2	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Gradimo LGBTQ svet	4.320,00	2024-2026
3	Projekti in programi za mlade	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG	Cirkuška pa Mal pa Dost	5.400,00	2024
4	Projekti in programi za mlade	SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	10 ključnih stvari	5.400,00	2024
5	Projekti in programi za mlade	SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	OdBLASTajmo skupaj!	5.400,00	2024
6	Projekti in programi za mlade	MESTNA ZVEZA TABORNIKOV LJUBLJANA	Taborniki - azimut do uspeha	4.320,00	2024-2026
7	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	BITI 6	4.320,00	2024-2026
8	Projekti in programi za mlade	ZAVOD RADIO ŠTUDENT	Avdicije in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske in spletne novinarje 2024-2026	4.320,00	2024-2026
9	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRŠATI TUR	Skupaj v urbano naravo	4.320,00	2024
10	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Pozitiv(n)a zadeva	4.320,00	2024
11	Projekti in programi za mlade	MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	Karierni inkubator	2.700,00	2024-2026
12	Projekti in programi za mlade	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG	Pre-gibni pokret	4.320,00	2024
13	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	V odsevu	4.320,00	2024
14	Projekti in programi za mlade	Zavod Moja mavrica - skupnostna podpora osebam z manj priložnostmi, Ljubljana	Razgibana mavrica	4.320,00	2024
15	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MOČVIRSKI TULIPANI	Aktivirjamo viške tabornike	4.320,00	2024
16	Projekti in programi za mlade	Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	Izobraževalni MOSTiček	4.231,71	2024
17	Projekti in programi za mlade	Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI, PODRUŽNICA LJUBLJANA	Mladi za mlade - MEPI Odprti center Ljubljana	4.318,73	2024
18	Projekti in programi za mlade	ZAVOD RADIO ŠTUDENT	Avdicije in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske spikerje, tehnike in interprete 2024 - 2026	2.700,00	2024-2026
19	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO	Aktivni pod mavrico	2.475,00	2024
20	Projekti in programi za mlade	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG	Cirkuški roj	4.320,00	2024

ODDELEK ZA KULTURO

Javni razpisi s področja mladinskega sektorja v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
21	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Mavrica želja - Barvamo življenje v časih malodušja	4.320,00	2024
22	Projekti in programi za mlade	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	Impro aktivacija	4.320,00	2024
23	Projekti in programi za mlade	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	REZ! - Mala šola aktivističnega videa	4.320,00	2024
24	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Bolš-jak	2.484,00	2024
25	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	RECIKLART - umetnost, recikliranje in DIY kultura	2.700,00	2024
26	Projekti in programi za mlade	INŠTITUT ASEF ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE	ASEF mobilnosti mladih	2.250,00	2024
27	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Podporna skupina za mlade	4.320,00	2024
28	Projekti in programi za mlade	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	TOK - TOK (GLEDALIŠČE OD VRAT DO VRAT)	3.988,80	2024
29	Projekti in programi za mlade	DRUSTVO 404, DRUSTVO ZA PROMOCIJO ZNANOSTI MED MLADIMI	Mladi za mlade: Opremljeni za življenje	3.060,00	2024
30	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA	Taborjenje - prostor za vsakogar	4.312,80	2024
31	Projekti in programi za mlade	DRUSTVO 404, DRUSTVO ZA PROMOCIJO ZNANOSTI MED MLADIMI	Razvoj pametnih robotskih rešitev in udeležba na tekmovanju FGC	3.960,00	2024
32	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	101% prostovoljec	2.700,00	2024
33	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO	Mladi pod mavrico	2.700,00	2024
34	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANARHIV	Škratova čitalnica	1.800,00	2024
35	Projekti in programi za mlade	Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	Noordung Labs raketni motorji: Tehnične izobraževalne delavnice 2024	2.700,00	2024
36	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE SOUPORABE KNJIŽNICA REČI	Savske izmenjevalnice	2.700,00	2024
37	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	Za življenje! Ljubljana	2.700,00	2024
38	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	TAGZLab 2024	2.700,00	2024
39	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	Misli na srce	2.700,00	2024
40	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO PARADA PONOSA	Pregledna raziskava Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v MOL	2.700,00	2024
41	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MOČVIRSKI TULIPANI	Pravo za vse	2.700,00	2024

ODDELEK ZA KULTURO

Javni razpisi s področja mladinskega sektorja v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
42	Projekti in programi za mlade	Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	Brezpilotna letala: delavnice za mlade in tekmovanje DBF 2024	2.700,00	2024
43	Projekti in programi za mlade	KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost	DAH TEATER - učenje mladih skozi umetnost	2.430,00	2024
44	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO MLADINSKI CEH	Večeri SKG	2.700,00	2024
45	Projekti in programi za mlade	Zavod za podporo in zavezništvo transspolnih oseb Transfeministična Iniciativa TransAkcija	Prosto_ri: aktivnosti za krepitev (duševnega) zdravja trans* in LGBIQ+ mladih	2.700,00	2024
46	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD HEROJ VITEZ	Igrarije po taborniško	877,50	2024
47	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŽNIK	PPRRojekt	2.700,00	2024
48	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE SOUPORABE KNJIŽNICA REČI	Skupnostna kavarna	2.700,00	2024
49	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	Zinkubator	2.700,00	2024
50	Projekti in programi za mlade	MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	Zračni VzGib - cirkuške delavnice	2.700,00	2024
51	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER	Taborniki delamo danes za boljši jutri	1.503,34	2024
52	Projekti in programi za mlade	MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	Otok X	2.700,00	2024
53	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	Marmelada - medžanrski umetniški laboratorij	2.700,00	2024
54	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Generacija Generaciji	2.700,00	2024
55	Projekti in programi za mlade	DRUŽINA UMETNOSTI NAROBOV	Ulična kritika	2.700,00	2024
56	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Strokovoljci	5.400,00	2022-2024
57	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Bodigatreba+	5.000,00	2022-2024
58	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Info in mladi Škuc	6.000,00	2022-2024
59	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Bodimo gledališče	3.729,60	2022-2024
60	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO PARADA PONOSA	Mreža vključujočih organizacij	4.800,00	2022-2024
61	Projekti in programi za mlade	TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Učne in poklicne poti prihodnosti	3.680,00	2022-2024

ODDELEK ZA KULTURO

Javni razpisi s področja mladinskega sektorja v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
62	Projekti in programi za mlade	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Programi branja, pisanja in pripovedovanja za mlade	4.320,00	2022-2024
63	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO PARADA PONOSA	Festival Parada ponosa	4.798,72	2022-2024
64	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljno delo	4.320,00	2022-2024
65	Projekti in programi za mlade	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi	4.320,00	2022-2024
66	Projekti in programi za mlade	TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Šola za Lajf - PKP	4.400,00	2022-2024
67	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Gledališče za družbene spremembe	4.320,00	2022-2024
68	Projekti in programi za mlade	VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Aktivni lokalno in globalno	4.536,00	2022-2024
69	Projekti in programi za mlade	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	Ljudov laboratorij in kulturna svetovalnica	3.976,00	2022-2024
70	Projekti in programi za mlade	MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	Mala šola praktične psihologije	2.250,00	2022-2024
71	Projekti in programi za mlade	SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	Inkubator 4.0 - Od pobude do kariere	5.400,00	2023-2025
72	Projekti in programi za mlade	VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Mednarodna mreža mladih	5.130,00	2023-2025
73	Projekti in programi za mlade	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	ŠILA - Šolska impro liga	4.800,00	2023-2025
74	Projekti in programi za mlade	TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Od projektne ideje do uresničitve	4.800,00	2023-2025
75	Projekti in programi za mlade	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	Kreatorij DIC	4.320,00	2023-2025
76	Projekti in programi za mlade	MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	Popotovanje ljubljanjskih zmajev	4.320,00	2023-2025
77	Projekti in programi za mlade	ZAVOD RADIO ŠTUDENT	Avdicije in usposabljanja v okviru video sekcije in uredništva socialnih omrežij RŠ 2023-2025	4.320,00	2023-2025
78	Projekti in programi za mlade	ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAŽEVANJE KERSNIKOVA	Usposabljanje mladih na presečišču znanosti in umetnosti	2.999,52	2023-2025
79	Mreženje mladinskih org.	DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVANJU Z LJUDMI	Prava zveza	28.000,00	2024-2026
80	Mreženje mladinskih org.	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Ljubljanska mreža info točk	35.000,00	2024-2026
81	Mreženje mladinskih org.	Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja	KROJ - mladinska mreža za karierni razvoj	28.000,00	2024-2026

ODDELEK ZA KULTURO					
Javni razpisi s področja mladinskega sektorja v letu 2024					
Z. št.	**Področje**	**Ime organizacije**	**Naziv programa**	**Sredstva 2024**	**Obdobje sofinanciranja**
82	Mreženje mladinskih org.	VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Mreža MOST - Mednarodna mreža mobilnosti mladih	20.220,00	2024-2026
83	Mreženje mladinskih org.	BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mreža Mlada ulica	28.000,00	2024-2026
84	Preventivni programi za mlade	Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Moste - Polje	CONA - Skupnostni programi za mlade	156.186,40	2024-2026
85	Preventivni programi za mlade	Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič - Rudnik	Mladinsko središče Vič	46.900,00	2024-2026
86	Mladinski center	Zavod Salesianum - OE Skala	SMC Kodeljevo	47.515,93	2023-2025
87	Mladinski center	Društvo SMC Rakovnik	SMC Rakovnik	45.845,63	2023-2025
88	Mladinski center	Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije	Skupaj v skupnosti	46.735,00	2023-2025
89	Mladinski center	Društvo informacijski center LEGEBITRA	Mladinski center Legebitra	46.271,98	2023-2025
90	Mladinski center	Zavod Nefiks	Mladinski center Vič	47.826,92	2023-2025
91	Mladinski center	BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mladinski center BOB	46.893,96	2023-2025
92	Mladinski center	Združenje mladih, staršev in otrok, SEZAM	Mladinska postaja Moste	47.360,44	2023-2025
93	Mladinski center	BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	ULCA	42.000,00	2023-2025
		SKUPAJ		**1.000.887,98**	

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani javni kulturni programi v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
1	Kultura	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Javni kulturni program 2024	39.600,00	2024-2027
2	Kultura	Mini teater	Javni kulturni program 2024	160.000,00	2024-2027
3	Kultura	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	Javni kulturni program 2024	67.500,00	2024-2027
	Kultura	Društvo Hiša otrok in umetnosti	Javni kulturni program 2024	38.500,00	2024-2027
5	Kultura	Društvo gledališče Ane Monro	Javni kulturni program 2024	63.200,00	2024-2027
6	Kultura	Plesni teater Ljubljana	Javni kulturni program 2024	32.500,00	2024-2027
7	Kultura	Zavod EN-KNAP	program 2024	164.000,00	2024-2027
8	Kultura	Zavod Flota	Javni kulturni program 2024	40.000,00	2024-2027
9	Kultura	MASKA LJUBLJANA	Javni kulturni program 2024	62.200,00	2024-2027
10	Kultura	Zavod Federacija	Javni kulturni program 2024	38.000,00	2024-2027
11	Kultura	Zavod Bunker	Javni kulturni program 2024	93.500,00	2024-2027
12	Kultura	Gledališče Glej	Javni kulturni program 2024	70.800,00	2024-2027
13	Kultura	Zavod Delak	Javni kulturni program 2024	48.000,00	2024-2027
14	Kultura	Umetniško društvo Nomad Dance Academy	Javni kulturni program 2024	40.000,00	2024-2027
15	Kultura	Društvo Pekinpah	Javni kulturni program 2024	35.000,00	2024-2027
16	Kultura	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	Javni kulturni program 2024	32.000,00	2024-2027
17	Kultura	Društvo slovensko komorno glasbeno gledališče	Javni kulturni program 2024	41.000,00	2024-2027
18	Kultura	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	Javni kulturni program 2024	50.000,00	2024-2027
19	Kultura	KAPA - DRUŠTVO ZA KULTURNO IN UMETNIŠKO PRODUKCIJO	Javni kulturni program 2024	38.000,00	2024-2027
20	Kultura	KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA	Javni kulturni program 2024	23.000,00	2024-2027
21	Kultura	DRUŠTVO GLASBENA MLADINA LJUBLJANSKA	Javni kulturni program 2024	80.000,00	2024-2027
22	Kultura	DRUGA GODBA Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev	Javni kulturni program 2024	27.000,00	2024-2027
23	Kultura	DRUŠTVO SLOVENSKIH SKLADATELJEV	Javni kulturni program 2024	39.000,00	2024-2027

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani javni kulturni programi v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
24	Kultura	HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe	Javni kulturni program 2024	15.000,00	2024-2027
25	Kultura	CHANNEL ZERO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO	Javni kulturni program 2024	26.000,00	2024-2027
26	Kultura	KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI	Javni kulturni program 2024	18.000,00	2024-2027
27	Kultura	Staroljubljanski zavod za kulturo	Javni kulturni program 2024	30.000,00	2024-2027
28	Kultura	DRUŠTVO ZA ENO GLASBO	Javni kulturni program 2024	15.000,00	2024-2027
29	Kultura	AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO	Javni kulturni program 2024	15.000,00	2024-2027
30	Kultura	DRUŠTVO ZA TROBILNO KOMORNO GLASBO - SIBRASS	Javni kulturni program 2024	36.000,00	2024-2027
31	Kultura	KUD Mreža	Javni kulturni program 2024	34.000,00	2024-2027
32	Kultura	Društvo Photon	Javni kulturni program 2024	36.000,00	2024-2027
33	Kultura	DLUL	Javni kulturni program 2024	15.199,60	2024-2027
34	Kultura	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.	program 2024	53.000,00	2024-2027
35	Kultura	Društvo ŠKUC	Javni kulturni program 2024	88.500,00	2024-2027
36	Kultura	Forum Ljubljana	Javni kulturni program 2024	81.900,00	2024-2027
37	Kultura	Galerija Equrna	Javni kulturni program 2024	16.300,00	2024-2027
38	Kultura	Zavod Ravnikar Gallery Space	Javni kulturni program 2024	40.300,00	2024-2027
39	Kultura	Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost	Javni kulturni program 2024	30.000,00	2024-2027
40	Kultura	Beletrina, zavod za založniško dejavnost	Javni kulturni program 2024	48.000,00	2024-2027
41	Kultura	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Javni kulturni program 2024	41.700,00	2024-2027
42	Kultura	Društvo slovenskih pisateljev	Javni kulturni program 2024	9.100,00	2024-2027
43	Kultura	Društvo slovenskih književnih prevajalcev	Javni kulturni program 2024	6.700,00	2024-2027
44	Kultura	Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi	Javni kulturni program 2024	61.000,00	2024-2027
45	Kultura	Kulturno - umetniško društvo MOTA - muzej tranzitornih umetnosti	Javni kulturni program 2024	32.000,00	2024-2027

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani javni kulturni programi v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
46	Kultura	Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova	Javni kulturni program 2024	56.000,00	2024-2027
47	Kultura	Aksioma, zavod za sodobne umetnosti	Javni kulturni program 2024	60.000,00	2024-2027
48	Kultura	Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti	Javni kulturni program 2024	29.998,56	2024-2027
49	Kultura	Cirkulacija 2-društvo za interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti	Javni kulturni program 2024	23.500,00	2024-2027
50	Kultura	Projekt ATOL, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Javni kulturni program 2024	34.500,00	2024-2027
51	Kultura	SCCA	Javni kulturni program 2024	49.000,00	2024-2027
52	Kultura	SIGIC	Javni kulturni program 2024	26.000,00	2024-2027
53	Kultura	RADIO ŠTUDENT	Javni kulturni program 2024	37.500,00	2024-2027
54	Kultura	GALERIJA BOKS	Javni kulturni program 2024	6.500,00	2024-2027
55	Kultura	MOTOVILA	Javni kulturni program 2024	8.000,00	2024-2027
56	Kultura	DRUŠTVO ASOCIACIJA	Javni kulturni program 2024	11.000,00	2024-2027
57	Kultura	DRUŠTVO VIA NEGATIVA	Javni kulturni program 2024	10.850,00	2024-2027
58	Kultura	CENTRALALA, združenje za spodbujanje glasbene kulture	Javni kulturni program 2024	6.500,00	2024-2027
59	Kultura	ZAVOD ETC	Javni kulturni program 2024	8.000,00	2024-2027
60	Kultura	KUD SKLADIŠČE 172	Javni kulturni program 2024	6.000,00	2024-2027
61	Kultura	Zavod Festival sodobne glasbe in umetnosti Sonica	Javni kulturni program 2024	6.000,00	2024-2027
		SKUPAJ PROGRAMI		**2.450.848,16**	

Legenda (osnovna področja)

- Uprizoritvene umetnosti
- Glasbene umetnosti
- Vizualne umetnosti
- Intermedijske umetnosti
- Literarni festival
- Spodbujanje bralne kulture
- Podporni kulturni programi
- Transdisciplinarni programi
- Mladike - prvi programi

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani kulturni projekti v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv projekta	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
1	Kultura	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	AVTOBUS DO NEBES	6.500,00	2024
2	Kultura	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Hortus Conclusus / vrt	7.200,00	2024
3	Kultura	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	Človek z Lune: Pristanek (interaktivni pohodni performans)	4.300,00	2024
4	Kultura	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	Kdo je okužil dedka? - abfeminenčna družinska drama	6.500,00	2024
5	Kultura	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	ZGODBA O MOJEM GOLOBNJAKU (ZGODBE IZ ODESSE)	7.500,00	2024
6	Kultura	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Povečava	7.500,00	2024
7	Kultura	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Zgrabimo knjigo za stereotipe	2.500,00	2024
8	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODNO NEINSTITUCIONALNO GLEDALIŠČE	Zbirno mesto, gledališki performans	6.500,00	2024
9	Kultura	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	GENERACIJE	11.000,00	2024
10	Kultura	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	Kako objeti ježa	6.000,00	2024
11	Kultura	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	Milost	6.500,00	2024
12	Kultura	DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE	20 metrov v dolžino, devet metrov v širino in štiri metre v višino	9.500,00	2024
13	Kultura	DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE	Trideset let lepote, znoja in žuljev	7.500,00	2024
14	Kultura	URŠKA CENTA	The Garden (Vrt)	4.000,00	2024
15	Kultura	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	Neke deklice	6.500,00	2024
16	Kultura	ZAVOD GENERATOR, Zavod za kulturno in producentsko dejavnost	Lomilke kamenja	7.500,00	2024
17	Kultura	KAJA LIN JAGODIČ AVGUŠTIN - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PLESALKA, KOREOGRAFINJA IN PEDAGOGINJA	ŠIRŠI PROSTOR	6.000,00	2024
18	Kultura	MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	V ritmu algoritma	6.000,00	2024
19	Kultura	Zavod Homo Narrans, Inštitut za raziskovanje in razvoj pripovedovalskih form	Dekle, obljubljeno soncu	5.250,00	2024
20	Kultura	VARJA HRVATIN - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, DRAMATURGINJA IN KNJIŽEVNICA	Vse se je nadaljevalo z ... (delovni naslov)	5.250,00	2024
21	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DVEH	Prah	6.500,00	2024
22	Kultura	Zavod Pothos Melara, zavod za kulturno in umetniško dejavnost	Stanovanje sreče	6.500,00	2024
23	Kultura	INAN SVEN DU SWAMI - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, PERFORMER	Navadna jantarica (delovni naslov - drugi možen naslov je Kopernikova teorija)	4.750,00	2024
24	Kultura	ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GIBATORIJ	Nedeljsko kosilo	7.000,00	2024
25	Kultura	KULTURNI ZAVOD GODOT, umetnost in kultura, Ljubljana	Kdo, od kod in kam?	6.250,00	2024
26	Kultura	POTOČNIK UROŠ - IGRALEC	Postpunk kabaret	6.500,00	2024
27	Kultura	Društvo za umetnost NOT	Kdo je? Volk	4.200,00	2024
28	Kultura	STARIČ MATEJA - SKLADATELJICA IN OBLIKOVALKA ZVOKA	Mementophonia	4.500,00	2024
29	Kultura	TJAŠA DOBRAVEC - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PERFORMERKA, PLESALKA IN IGRALKA	Dejstvo ali fikcija?	5.700,00	2024
30	Kultura	Zavod za sodobno umetniško prakso in teorijo 0.1	NAPRAVA (delovni naslov)	6.100,00	2024
31	Kultura	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Alegorija fragmenti	2.000,00	2024
32	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	KRIK	2.500,00	2024
33	Kultura	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Kvartet	3.000,00	2024
34	Kultura	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	NA STEŽAJ ZAPRTA VRATA	3.000,00	2024
35	Kultura	DRUŠTVO VSESTRANSKIH LITERARNIH USTVARJALCEV	Predtem	2.500,00	2024
36	Kultura	MALA KLINE	MEMORIA	2.000,00	2024
37	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	Mark Ravenhill. Shopping and fucking	3.000,00	2024
38	Kultura	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	Gravitacija perspektive	2.500,00	2024
39	Kultura	SARA ŠOUKAL - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA IN PERFORMERKA	Umetnost procesa: umetnica na preizkušnji	2.000,00	2024
40	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DVEH	V agoniji	3.000,00	2024
41	Kultura	Zavod Pothos Melara, zavod za kulturno in umetniško dejavnost	Predsednice (Werner Schwab)	2.500,00	2024
42	Kultura	TEJA REBA - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PLESALKA, KOREOGRAFINJA IN PRODUCENTKA IN REŽISERKA	Na delo!	3.500,00	2024
43	Kultura	VIDNE, zavod za raziskovanje in ustvarjanje sodobnih scenskih umetnosti, izobraževanje ter psihodramsko psihoterapijo, Ljubljana	Punce (postprodukcija)	2.500,00	2024
44	Kultura	TEATRO MATITA, zavod za razvoj lutkovne umetnosti in produkcijo kulturnih prireditev, Ljubljana	Harms je kriv!	2.000,00	2024
45	Kultura	STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO	Iščoča - Iz/najdena	2.000,00	2024

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani kulturni projekti v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv projekta	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
46	Kultura	ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE	GM ODER	3.500,00	2024
47	Kultura	KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIOLA	Koncerti na Tabor	5.000,00	2024
48	Kultura	Miha Zadnikar Ilić	Defonija	10.000,00	2024
49	Kultura	JAZZ CLUB GAJO	ENKRATNI GALA KONCERT OB 30.OBLETNICI DELOVANJA	3.500,00	2024
50	Kultura	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Plečnik in a-cappella 2024	6.000,00	2024
51	Kultura	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Cellofest Ljubljana 2024	10.000,00	2024
52	Kultura	KULTURNI ZAVOD PRULE	Kulturni respirator 2024	6.000,00	2024
53	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Sozvočja sveta	6.000,00	2024
54	Kultura	DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE	Sozvočje svetov	12.000,00	2024
55	Kultura	PLESNO KULTURNO DRUŠTVO CORAVIENTO	Espacio flamenco	3.000,00	2024
56	Kultura	KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG	Sakralni abonma	3.000,00	2024
57	Kultura	KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART, PODRUŽNICA LJUBLJANA	Tartini v Ljubljani	9.000,00	2024
58	Kultura	DRUŠTVO ZA PROMOCIJO KOMORNE GLASBE - SPEKTRUM	Festival Spectrum 2024	4.500,00	2024
59	Kultura	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	MEDENJE	3.000,00	2024
60	Kultura	KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIOLA	Lazar Gorišek v Narodni galeriji - Različni obrazi sodobne glasbe	6.000,00	2024
61	Kultura	NEST, zavod za kulturo, multi-žanrsko umetniško uprizarjanje, produkcijo in razvoj.	Noches de Tablao	7.000,00	2024
62	Kultura	ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Keep in Mind Festival	9.000,00	2024
63	Kultura	Zavod za promocijo in razvoj komorne glasbe Dissonance, Ljubljana	Mednarodni ciklus Dissonance	9.000,00	2024
64	Kultura	ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj	Salamander	1.500,00	2024
65	Kultura	USTANOVA IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE	36. Mednarodni festival Noči v stari Ljubljani	15.000,00	2024
66	Kultura	Kulturni zavod Zlata struna	Gala Slamič	8.000,00	2024
67	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREATURA MOONLEE	Koncertni cikel Balkansko podtalje 2024	7.000,00	2024
68	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PODTALNICA	Odprto	4.500,00	2024
69	Kultura	Kulturno-umetniško društvo Slovenski kitarski kvartet	Rasgueado Ljubljana	4.000,00	2024
70	Kultura	Kulturno - umetniško društvo Pojoča skleda	Sevdah_Klasik	2.000,00	2024
71	Kultura	ARTEVIDA ZAVOD ZA KULTURO IN UMETNOST	Clockwork Voltage	7.000,00	2024
72	Kultura	Zavod za umetniško produkcijo MASA	Razstava Gale Alice Ostan Ožbolt in Magical Misery Tour (delovni naslov)	6.000,00	2024
73	Kultura	OLOOP -Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje Ljubljana	O2OOP - Pregledna razstava ob 20. obletnici delovanja	6.000,00	2024
74	Kultura	Stripolis, zavod za gojenje stripovske kulture	Dokumentarni strip na Tinti	6.000,00	2024
75	Kultura	DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE	Inštance	4.000,00	2024
76	Kultura	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Zarja Menart: Tri tičice	5.000,00	2024
77	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Izložba (delovni naslov)	4.500,00	2024
78	Kultura	NEŽA KNEZ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KIPARKA, PEDAGOGINJA IN INTERMEDIJSKA UMETNICA	Delno jasno	4.000,00	2024
79	Kultura	DRUŠTVO ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA TRAJNA	Sejalec	5.497,48	2024
80	Kultura	Viktor Bernik	Umetnik - slika - umetnost -? (delovni naslov)	4.500,00	2024
81	Kultura	PUNGERČAR MARIJA MOJCA - SLIKARKA, KOSTUMOGRAFINJA, INTERMEDIJSKA UMETNICA UREDNICA (REDAKTORICA) IN PEDAGOGINJA	Knjige, ali vas zebe?	3.500,00	2024
82	Kultura	NEJA TOMŠIČ - PRODUCENTKA, SLIKARKA, KNJIŽEVNICA	Piha široko, izplujeva	1.500,00	2024
83	Kultura	Lucija Rosc	Zlati zob	5.000,00	2024
84	Kultura	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti SIAJ	Slovenski teden nakita/ Slovenian jewelry week - SIJW 2024	5.000,00	2024
85	Kultura	Zavod za umetniško ustvarjanje 2na32	Razširjeno polje	3.500,00	2024
86	Kultura	YUNG CHANG - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, FOTOGRAF	Razstava Vse pleše v Galeriji Kresija	5.000,00	2024
87	Kultura	Tadej Vaukman - samozaposleni v kulturi, fotograf	San Lorenzo	5.000,00	2024
88	Kultura	Co-Kreate, Zavod za oblikovanje, izobraževanje in zakonodajo	Prostorska intervencija Superblok Stara Šiška	3.000,00	2024
89	Kultura	INŠTITUT EGON MARCH zavod za kreativno izrabo novih medijev	DITOPIA ATMOS LJUBLJANA	3.000,00	2024
90	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT	Ciklus (delovni naslov)	2.500,00	2024
91	Kultura	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	XR@Animateka	3.000,00	2024

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani kulturni projekti v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv projekta	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
92	Kultura	Jaka Železnikar	Pretipkovalec 2	1.500,00	2024
93	Kultura	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Odmevi brezna I.	5.000,00	2024
94	Kultura	ANŽE SEKELJ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INTERMEDIJSKI UMETNIK	Igre podatkov: podobe	2.500,00	2024
95	Kultura	Dalea Kovačec	Družbena omrežja po UI (delovna oznaka)	3.500,00	2024
96	Kultura	SARA BEZOVŠEK - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKA IN INTERMEDIJSKA UMETNICA	Kres	2.000,00	2024
97	Kultura	IDA HIRŠENFELDER - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KRITIČARKA/RECENZENTKA	Pod borovci	3.000,00	2024
98	Kultura	ARTEVIDA ZAVOD ZA KULTURO IN UMETNOST	Symbiotipia - Roscoff	4.600,00	2024
99	Kultura	DRUŠTVO ZA IZVAJANJE FILMSKE VZGOJE SLON	V zakulisju animiranega filma	1.300,00	2024
100	Kultura	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Slonov otroški in mladinski program na Animateki	2.000,00	2024
101	Kultura	DRUŠTVO ZA GOJENJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA IN BIVANJA - GUMB	Podobovanja	1.900,00	2024
102	Kultura	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Gledališki kompas	1.900,00	2024
103	Kultura	Zavod Kuskus, umetniška produkcija	Zvoki narave	1.500,00	2024
104	Kultura	DRUŠTVO ZA IZVAJANJE FILMSKE VZGOJE SLON	Oživljamo zgodbe otrok	900,00	2024
105	Kultura	CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE, Zavod za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju	IGRIVA ARHITEKTURA Z MLADIMI ARHITEKTI	1.800,00	2024
106	Kultura	NEŽA KNEZ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KIPARKA, PEDAGOGINJA IN INTERMEDIJSKA UMETNICA	Kritične magije emulzije (delovni naslov)	1.100,00	2024
107	Kultura	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	NA OBISKU, vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike	1.400,00	2024
108	Kultura	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	Kultura je tudi zame	1.400,00	2024
109	Kultura	ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GIBATORIJ	Izrazi se 5	1.400,00	2024
110	Kultura	ALENKA SPACAL - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, ILUSTRATORKA, PISATELJICA, PERFORMERKA IN KRITIČARKA/RECENZENTKA	Modre ptičje misli	1.100,00	2024
111	Kultura	Gamayuna, zavod za nadgradnjo kulturnih in socialnih aktivnosti	Ustvarjalnice na Taboru	1.400,00	2024
112	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DVEH	Prešeren za vse	1.100,00	2024
113	Kultura	MANCA DORRER - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, IGRALKA in PEDAGOGINJA	SONCE, VODA, ZRAK, SVOBODA	1.600,00	2024
114	Kultura	MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	Metine ustvarjalnice	1.400,00	2024
115	Kultura	Jaka Železnikar	Zmaj na netu - e-literarne delavnice	900,00	2024
116	Kultura	NEVENA ALEKSOVSKI - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA, ILUSTRATORKA IN SLIKARKA	ARTYČOKE - ustvarjalnice za otroke	1.000,00	2024
117	Kultura	HERODOT - Inštitut za odkrivanje, raziskovanje in ohranjanje kulturne dediščine	Izkustvena predstavitev rimskega legionarja in Rimljanke	1.100,00	2024
118	Kultura	KULTURNO DRUŠTVO PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE	Mali godbeniki: Igrajmo se z glasbo in instrumenti	1.100,00	2024
119	Kultura	Miha Godec	Kamera Luknjičarka – Delavnica	600,00	2024
120	Kultura	CENTER ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST Zavod za literarno in založniško dejavnost	Živa književnost - gostovanje mednarodnih avtorjev	4.000,00	2024
121	Kultura	LITERARNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LITERATURA	Z Literaturo v literaturo	4.000,00	2024
122	Kultura	VIGEVAGEKNJIGE, zavod za literarno založništvo in druge svobode	VVK debate - 2. letnik	4.000,00	2024
123	Kultura	ZALOŽBA CF. Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost	Knjige in intermezzo 2024	2.700,00	2024
124	Kultura	Stripolis, zavod za gojenje stripovske kulture	Filozofska štengca	2.000,00	2024
125	Kultura	SLOVENSKI CENTER PEN, ZDRUŽENJE PISATELJEV, PESNIKOV IN PUBLICISTOV	PISANJE IN RAPANJE ZA MIR	1.500,00	2024
126	Kultura	Timotej Novaković	Problem svobodne izbire v postmodernem svetu	2.000,00	2024
127	Kultura	ANAMARIA BAGARIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PLESALKA, KOREOGRAFINJA IN PEDAGOGINJA	PREVEČ MENE SE SKRIVA V SVETU, PREVEČ SVETA SE SKRIVA V MENI	2.000,00	2024
128	Kultura	Eva Debevc	Snidenje v Sinfungiji	2.000,00	2024
129	Kultura	MOJCA ŠPIK - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PERFORMERKA	Vzpon	2.000,00	2024
130	Kultura	Tanja Činč	Années folles – odtenki burnih časov	1.200,00	2024
131	Kultura	Ema Krečič	Dom	1.600,00	2024
132	Kultura	NACE SLAK - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INSTRUMENTALIST	Preslikava Zvoka	1.200,00	2024
133	Kultura	FILIPA VALENČIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, ILUSTRATORKA, OBLIKOVALKA IN ARHITEKTKA	Izjem.ne krajine	1.500,00	2024
134	Kultura	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.	Trio Golaznikus, Napad na tajno bazo	18.900,00	2024
			SKUPAJ:	**576.097,48**	

Sofinancirani kulturni projekti , izbrani na razpisu Ustvarjalana Evropa v letu 2024					
Z. št.	**Področje**	**Ime organizacije**	**Naziv projekta**	**Sredstva 2024**	**Obdobje sofinanciranja**
1	Kultura	ZAVOD AKSIOMA	.expub – Raziskovanje razširjenega založništva	3.200,00	2024
2	Kultura	KC DANILO KIŠ	Slovanski zvočni sprehod	2.000,00	2024
3	Kultura	DRUŠTVO MESTO ŽENSK	MOST: Gradnja, revizija, sodelovanje – diaspora in enakost spolov (priprava projekta)	3.600,00	2024
4	Kultura	ZAVOD BUNKER	TestArt	3.000,00	2024
5	Kultura	KUD MOTA - MUZEJ TRANZITORNIH UMETNOSTI	Flux	3.200,00	2024
			SKUPAJ	**15.000,00**	

ODDELEK ZA KULTURO

Sofinancirani kulturni projekti/festivali v letu 2024

Z. št.	Področje	Ime organizacije	Naziv projekta/festivala	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
1	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore	13.000,00	2024-2025
2	Kultura	DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE KRATKEGA FILMA KRAKEN	FeKK - Festival kratkega filma v Ljubljani	13.000,00	2024-2025
3	Kultura	MINI TEATER Zavod za izvedbo in promocijo lutkovnih in gledaliških predstav, Ljubljana	FESTIVAL HIŠA STRPNOSTI	10.000,00	2024-2025
4	Kultura	DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Festival Odpornosti - #SoteskaOpen	9.000,00	2024-2025
5	Kultura	Zavod za kulturo raznolikosti Open	Festival Grounded	9.000,00	2024-2025
6	Kultura	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Mednarodni festival animiranega filma ANIMATEKA	8.000,00	2024-2025
7	Kultura	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Lezbična četrt	7.000,00	2024-2025
8	Kultura	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PLAVAJOČI GRAD	KAVČ Festival	6.000,00	2024-2025
			SKUPAJ	**75.000,00**	

ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Seznam na podlagi javnega razpisa sofinanciranih programov nevladnih organizacij v okviru podprograma *17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.*

V okviru podprograma smo sofinancirali še programe ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona v znesku 13.000 EUR.

Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
osveščanje - alkohol, tobak	BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Tob@lko vil@ – preventivni program proti zlorabi tobaka, alkohola in zdravil, spleta in elektronskih tehnologij med mladimi	6.000,00	2024
osveščanje o odg. spolnem vedenju	DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVANJU Z LJUDMI	KLJUČna šola za mladostnike in mladostnice v MOL	11.000,00	2023-2025
osveščanje o odg. spolnem vedenju	DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA	Hiv+	5.800,00	2023-2025
osveščanje o odg. spolnem vedenju	DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA	Odziv na hiv	12.100,00	2024-2026
promocija zdravja otrok	DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE SLOVENIJE	Tudi duševno zdravje je zdravje!	4.500,00	2024
osveščanje o odg. spolnem vedenju	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Samopomoč HIV+	3.000,00	2024
promocija zdravja otrok	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE	Projekt Mladi obračamo svet	7.000,00	2023-2025
zdr. varstvo ranljivih skupin	KORONARNI KLUB LJUBLJANA	Program UTRIP ZDRAVJA - Dolgotrajna podpora s celovito obravnavo ranljivih skupin občanov in občank MOL	7.000,00	2023-2025
reproduktivno zdravje	NARAVNI ZAČETKI, ZDRUŽENJE ZA INFORMIRANJE, SVOBODNO IZBIRO IN PODPORO NA PODROČJU NOSEČNOSTI, PORODA IN STARŠEVSTVA	Središče za obporodno obdobje Popek	12.100,00	2024-2026
zdr. varstvo ranljivih skupin	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Posvetovalnica v ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	25.000,00	2023-2025
svetovanje	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski	64.500,00	2022-2024
promet	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE	After taxi	6.000,00	2024
osveščanje o odg. spolnem vedenju	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE	SPO v nočnem življenju	3.900,00	2024
osveščanje - alkohol, tobak	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE	Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam	24.500,00	2024-2026
promet	VARNA POT zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje	Živimo Vizijo NIČ - Varno življenje. Varna mobilnost.	12.100,00	2024-2026
zagovorništvo	ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO	Pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju pravic pacientov ter osveščanje o pravicah in dolžnostih pacientov	17.000,00	2023-2025
svetovanje	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE	DOBRO SEM - Krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin	12.000,00	2024-2026
osveščanje o odg. spolnem vedenju	ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU	Abeceda o človeških papilomavirusih za odpravo s HPV povezanih rakov	8.800,00	2024-2026
promocija zdravja otrok	ZVEZDE SO BLIZU, Zavod za socialno-gibalni razvoj in integracijo	Možganski fitnes - interaktivno izobraževanje za otroke in mlade o pomenu zdravja možganov	4.700,00	2024

ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Seznam na podlagi javnega razpisa sofinanciranih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov v okviru podprograma *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

V okviru podprograma smo sofinancirali še programe ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona v znesku 84.000 EUR.

Področje	Ime organizacije	Naziv programa	Sredstva 2024	Obdobje sofinanciranja
revščina in brezdomstvo - namestitev	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA	Zavetišče za brezdomce	130.000,00	2022-2024
alkohol	DRUŠTVO - ŽAREK UPANJA - POMOČ PRI ODVISNOSTIH IN ZASVOJENOSTIH	Vzgoja in izkustveno učenje	5.000,00	2022-2024
duševno zdravje	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	SVETOVALNICA ALTRA: psihosocialna in skupnostna pomoč za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove bližnje	12.000,00	2022-2024
LGBT+	DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA	Psihosocialno svetovanje za LGBTIQ+ osebe	20.000,00	2022-2024
LGBT+	DRUŠTVO PARADA PONOSA	Program za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost LGBTIQ+ mladih - SQVOT	5.000,00	2022-2024
oviranosti	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	Gibalna oviranost ni ovira	20.000,00	2022-2024
revščina in brezdomstvo	DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE	Dnevni center s terenskim delom VZD	30.000,00	2022-2024
revščina in brezdomstvo - namestitev	DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE	Zavetišče za brezdomce z namestitveno podporo - resettlement	20.000,00	2022-2024
nasilje	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA	Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab	15.000,00	2022-2024
nasilje - povzročitelji	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Poti iz nasilja - (3) Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje	16.000,00	2022-2024
nasilje - povzročitelji	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Poti iz nasilja - (4) Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje	25.000,00	2022-2024
revščina in brezdomstvo - namestitev	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE	Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem	91.500,00	2022-2024
otroci in mladi	DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO	Preventivni program mladinske delavnice	15.000,00	2022-2024
alkohol	DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE - ABSTINENT	Svetovalnica za osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo in njihove svojce	16.000,00	2022-2024
motnje hranjenja	DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN KVALITETO ŽIVLJENJA MUZA	Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA	20.000,00	2022-2024
nasilje - droge namestitve	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG STIGMA	Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja	85.000,00	2022-2024
oviranosti	MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA	Enakopravno vključevanje gluhih v družbo	10.000,00	2022-2024
imigranti/ imigrantke	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Podpora in pomoč pri socialni integraciji imigrantk in imigrantov	25.000,00	2022-2024
motnje hranjenja	SVETOVALNI SVET - DRUŠTVO ZA SVETOVANJE IN RAZISKOVANJE NA PODROČJU MOTENJ HRANJENJA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA	Pravi naslov za pomoč pri motnjah hranjenja	15.000,00	2022-2024
droge	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog	55.000,00	2022-2024
oviranosti	YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA	Neodvisno življenje hendikepiranih	20.000,00	2022-2024

ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

imigranti/ imigrantke	ZAVOD MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije	POMP - psihosocialna pomoč priseljencem, aktivno vključevanje v skupnost	8.000,00	2022-2024
revščina in brezdomstvo	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE	Volja vselej najde pot - Javni socialnovarstveni in humanitarni program	16.500,00	2022-2024
nasilje - namestitve	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA	Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II	80.000,00	2022-2024 II
nasilje - namestitve	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja	87.000,00	2022-2024 II
revščina - materinski dom	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA	Materinski dom Ljubljana	35.000,00	2023-2025
žrtve trgovine z ljudmi	DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVANJU Z LJUDMI	Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi	38.500,00	2023-2025
imigranti/ imigrantke	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	Pisane sanje	18.000,00	2023-2025
revščina in brezdomstvo	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	Skupaj lahko	20.000,00	2023-2025
Romi in Rominje	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	Skupni koraki	25.000,00	2023-2025
Romi in Rominje	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	Z roko v roki	27.500,00	2023-2025
oviranosti	ZDRUŽENJE GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN	Dotik svetlobe - Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih	10.000,00	2023-2025
oviranosti	ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE	Dnevni center Zveze Sožitje	10.000,00	2023-2025
stari -DCA	DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE	Dnevni Center: Center aktivnosti Fužine (CAF) - središče druženja in aktivnosti za starejše.	40.000,00	2024-2026
oviranosti	DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI Z DOWNOVIM SINDROMOM	Trening oseb z Downovim sindromom v Ateljeju 21 za inkluzivno zaposlovanje na trgu dela	10.000,00	2024
duševno zdravje	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	Dnevni center Altra	36.000,00	2024-2026
duševno zdravje	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	Zagovorništvo Altra	7.200,00	2024-2026
otroci in mladi	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Program svetovalno edukativnega dela z mladimi z manj priložnostmi	19.600,00	2024-2026
oviranosti	DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE LJUBLJANA	Socialno varstveni program civilnih invalidov vojn Ljubljane	1.100,00	2024
stari -DCA	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA	Dnevni center za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe	15.400,00	2024-2026
oviranosti	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA	Usposabljanje za aktivno življenje, delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih	6.000,00	2024-2026
droge	DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	Projekt Človek	47.000,00	2024-2026
nasilje	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA	SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja	10.300,00	2024-2026
nasilje	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA	Svetovalna pisarna za priseljenke - žrtve nasilja *program ni bil v celoti realiziran	2.500,00	2024-2026
nasilje - namestitve	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA	Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja	36.000,00	2024-2026
LGBT+	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Samosprejemanje v stiski za LGBT+ osebe	5.500,00	2024
oviranosti	DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	Socialna vključenost oseb po poškodbi glave in usposabljanje za aktivno življenje	4.500,00	2024
oviranosti	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA	Socialni program društva VI Ljubljana	1.100,00	2024

ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Romi in Rominje	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	Povem naprej	17.500,00	2024-2026
nasilje	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Poti iz nasilja:(1) Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje	29.300,00	2024
nasilje	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja	11.100,00	2024
nasilje - namestitve	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Varna hiša 2 za ženske in otroke, žrtve nasilja	83.500,00	2024
nasilje - namestitve	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja	25.000,00	2024
oviranosti	DRUŠTVO ZA PODPORO MLADOSTNIKOM IN ODRASLIM Z AVTIZMOM	Nič več SAM - podpora in vključevanje oseb z avtizmom	10.000,00	2024
revščina in brezdomstvo	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE	Dnevni distribucijski center s terenskim delom za brezdomne	45.000,00	2024-2026
imigranti/ imigrantke	DRUŠTVO ZA ZAGOVORNIŠTVO RANLJIVIH SKUPIN - DELAVSKA SVETOVALNICA	Pomoč in podpora imigrantkam in imigrantom pri njihovi socialni integraciji v skupnost, s poudarkom na delovnih migrantkah in migrantih ter ostalih ranljivih skupinah.	18.000,00	2024-2026
droge	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG STIGMA	Program zmanjševanja škode zaradi drog	78.000,00	2024-2026
nasilje - namestitve	DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA	Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja	80.000,00	2024-2026
nasilje	DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA	Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja	15.200,00	2024-2026
stari	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ TROMOSTOVJE	Skupina starih ljudi za samopomoč	5.040,00	2024-2026
oviranosti	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA	Prva socialna pomoč slepim in slabovidnim in njihovim svojcem	6.600,00	2024
stari -DCA	MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA, OSREDNJESLOVENSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA)	275.000,00	2024-2026
duševno zdravje	NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	Program psihosocialnega svetovanja	3.000,00	2024
duševno zdravje	OZARA Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja	Pisarna za informiranje in svetovanje	19.200,00	2024-2026
revščina in brezdomstvo	PRELOMI - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje	Psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih	21.000,00	2024-2026
revščina in brezdomstvo	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Prostovoljski servis - pomoč posameznikom in družinam z več dejavniki za nastanek ali poglabljanje revščine	12.000,00	2024
droge	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE	Celostna obravnava rizičnih mladih uporabnikov drog z drop-in centrom	18.100,00	2024
droge	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE	Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi	31.500,00	2024-2026
stari -demenca	SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI	Ljubljana - demenci prijazno mesto	31.000,00	2024-2026
duševno zdravje	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Ljubljana	35.000,00	2024-2026
droge	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog	35.000,00	2024-2026
nasilje	ŠTUDIJSKO-RAZISKOVALNI CENTER ZA DRUŽINO	Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja	2.500,00	2024

ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

droge	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE	Program preprečevanja in obravnave zasvojenosti: preventivno in terapevtsko delo na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih snovi, doseganja abstinence in socialne rehabilitacije zasvojenih	5.000,00	2024-2026
LGBT+	ZAVOD MOJA MAVRICA - skupnostna podpora osebam z manj priložnostmi, Ljubljana	Moja mavrica - program za psihosocialno podporo, soustvarjanje rešitev in krepitev moči oseb z manj priložnostmi	4.000,00	2024
nekemične zasvojenosti	Zavod NORA, center sodobnih zasvojenosti	LOGOUT & RESTART - celostni socialnovarstveni program namenjen čezmernim in / ali zasvojenim posameznikom ter podpora posameznikom ob ostalih tveganih spletnih vedenjih z zgodnjo preventivo za družine	33.000,00	2024-2026
revščina - materinski dom	ZAVOD PELIKAN - KARITAS zavod za socialno varstveno, preventivno, vzgojno izobraževalno in zdravstveno delo	Materinski dom - socialnovarstveni program namestitve in strokovnega spremljanja za ženske in otroke.	10.200,00	2024-2026
oviranosti	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	Psiho-socialna pomoč in podpora osebam z multiplo sklerozo iz ljubljanske podružnice pri lažjem sprejemanju bolezni in vključevanju v družbeno okolje	6.600,00	2024
nasilje	ZDRUŽENJE ZA MOČ ZA CELOSTNO PSIHOSOCIALNO POMOČ ŽRTVAM SPOLNEGA NASILJA IN DRUGIH OBLIK NASILJA	Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja	15.200,00	2024-2026
stari	ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE	STAREJŠI ZA STAREJŠE - Starejši za višjo kakovost življenja doma	8.200,00	2024-2026
revščina in brezdomstvo	ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA-ŠTEPANJA VAS	Higienska oskrba in svetovanje za brezdomce	3.044,00	2024

ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za **UKREPE *DE MINIMIS* V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013, Ukrep 4** – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* je znašala **30.000,00 EUR**.

Pomoč iz ukrepa 4 se je dodelila za:

- prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij
- turizem na kmetiji.

Pomoč iz ukrepa 4 se je dodelila za kritje naslednjih upravičenih stroškov:

- stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij
- stroški nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji
- stroški gradnje in obnove objekta za turizem na kmetiji.

Upravičenci:

vloga zap. št.	Evidenčna št. vloge	Priimek in ime, naslov upravičenca	Ukrep/ upravičeni stroški	Št. točk	Celotna vrednost naložbe/ EUR	Upravičeni stroški/ EUR	**Višina predlaganih sredstev/EUR**
3	331-31/2024-1	Pupis Miha – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Kmetija Trnulja Črna vas 265 1000 Ljubljana	Ukrep 4, turizem na kmetiji, za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – oprema mobilne hiške	60	13.908,00	11.400,00	50%=5.700,00 -11,2 %=638,40 **5.061,60**
5	331-33/2024-1	Čerin Ivan – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Savlje 85 1000 Ljubljana	Ukrep 4 – prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij, stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij – prodajni avtomat – multimat XXL	60	10.315,10	8.455,00	50%=4.227,50 -11,2 %=473,48 **3.757,38** s finančno izravnavo 3,36
6	331-34/2024-1	Gostilna pri Španu Polona Okorn s.p. Rašica 13 1211 Ljubljana – Šmartno	Ukrep 4 – turizem na kmetiji, za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji	60	12.160,00	12.160,00	50%=6.080,00 -11,2 %=680,96 **5.399,04**
7	331-35/2024-1	Zatler Bernarda – Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Kleče 12 1000 Ljubljana	Ukrep 4 – prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij, stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij – po meri narejena oprema za prodajo pridelkov in izdelkov	60	18.964,90	15.545,00	50%=7.772,50 -11,2 %=870,52 **6.901,98**
8	331-37/2024-1	Irena Jager Agius – Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Završje 21 A 1261 Ljubljana – Dobrunje	Ukrep 4 – turizem na kmetiji, za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji – stegnjen dom	90	69.476,56	56.948,00	50%=28.474,00 =**10.000,00** -11,2 %=1.120,00 **8.880,00**
						Skupaj	**30.000,00**

*Upravičenci označeni z rdečo barvo so prejeli sredstva in realizirali naložbo, ostala dva sta odstopila.

ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (objavljen v Uradnem listu RS, številka 126/23, dne 15 12. 2023)

DELO društev - se sredstva (z uskladitvijo) dodelijo upravičencem v naslednji višini:

Zap. št.	Vlagatelj	Sredstva za celoten program v EUR	Zaprošena sredstva v EUR	Predlagana sredstva v EUR	Neodobreno v EUR
1.	Ev. št.: 331-1/2024-1 Konjeniško društvo Sostro Cesta II. grupe odredov 43 1261 Ljubljana-Dobrunje	16.100,00	3.100,00	2.137,42	962,58
2.	Ev. št.: 331-3/2024-1 Konjerejsko društvo Barje Ižanska cesta 303 1000 Ljubljana	12.580,00	4.280,00	840,63 uskladitev 1.40	3.439,37
3.	Ev. št.: 331-4/2024-1 Društvo žena in deklet Ljubljana Moste-Polje Cesta II. grupe odredov 43 1261 Ljubljana-Dobrunje	14.700,00	6.700,00	1.604,16	5.095,84
4.	Ev. št.: 331-7/2024-1 Čebelarsko društvo Barje Ulica Dušana Kraigherja 2 1000 Ljubljana	12.950,00	3.755,00	3.461,83	293,17
5.	Ev. št.: 331-9/2024-1 Čebelarsko društvo Ljubljana Babičeva ulica 26 1000 Ljubljana	12.200,00	4.148,00	2.041,26	2.106,74
6.	Ev. št.: 331-11/2024-1 Turistično društvo Besnica-Jančе Gabrje pri Jančah 16 1129 Ljubljana-Zalog	36.616,00	3.500,00	3.081,55	418,45
7.	Ev. št.: 331-12/2024-1 ZZMP SK Ljubljana vzhod Cesta v kostanj 31 1000 Ljubljana	3.600,00	1.000,00	1.000,00	0
8.	Ev. št.: 331-13/2024-1 Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, Združenje Savlje 101 1000 Ljubljana	20.100,00	9.849,00	1.420,57	8.428,43
9.	Ev. št.: 331-14/2024-1 Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Sostro Sadinja vas 81 1261 Ljubljana-Dobrunje	13.400,00	5.230,00	2.513,32	2.716,68
10.	Ev. št.: 331-15/2024-1 Čebelarsko društvo Tacen	9.800,00	3.111,00	1.534,22	1.576,78

	Pločanska ulica 8 1211 Ljubljana-Šmartno				
11.	Ev. št.: 331-16/2024-1 Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E: Krek Sostro Cesta II. grupe odredov 43 1261 Ljubljana-Dobrunje	8.310,00	2.060,00	1.866,42	193,58
12.	Ev. št.: 331-19/2024-1 Društvo rejcev drobnice Ljubljana-Sostro Cesta II. grupe odredov 43 1261 Ljubljana-Dobrunje	2.650,00	980.50	980,50	0
13.	Ev. št.: 331-21/2024-1 Čebelarsko društvo Ljubljana Moste-Polje Veliko Trebeljevo 32 1000 Ljubljana	14.420,00	3.857.00	2.613,86	1.243,14
14.	Ev. št.: 331-23/2024-1 Društvo Urbani čebelar Podmilščakova ulica 44 1000 Ljubljana	20.600,00	5.786,00	2.858,63	2.927,37
15.	Ev. št.: 331-24/2024-1 Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani Pot k ribniku 20 1000 Ljubljana	11.800,00	3304,00	2.045,63	1.258,37
	SKUPAJ	**209.826,00**	**60.660,50**	**30.000,00**	**30.660,50**

DEDIŠČINA - dodelijo upravičencem v naslednji višini:

Zap. št.	**Vlagatelj**	**Sredstva za celoten program v EUR**	**Zaprošena sredstva v EUR**	**Predlagana sredstva v EUR**	**Neodobreno v EUR**
1.	Ev. št.: 331-8/2024-1 Čebelarsko društvo Barje Ulica Dušana Kraigherja 2 1000 Ljubljana	5.000,00	1.900,00	1.900,00	0
2.	Ev. št.: 331-10/2024-1 Čebelarsko društvo Ljubljana Babičeva ulica 26 1000 Ljubljana	7.000,00	2.730,00	2.448,00	428,00
3.	Ev. št.: 331-18/2024-1 Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, Združenje Savlje 101 1000 Ljubljana	17.000,00	8.330,00	408,00	7.922,00
4.	Ev. št.: 331-22/2024-1 Kulturno turistično društvo Podgrad pri Ljubljani Podgrajska cesta 6e 1000 Ljubljana	6.900,00	3.400,00	2.244,00	1.156,00
	SKUPAJ	**35.900,00**	**16.360,00**	**7.000,00**	**9.506,00**

ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

POSAVSKO ŠTEHVANJE - dodelijo upravičencu v naslednji višini:

Zap. št.	**Vlagatelj**	**Naslov projekta - prireditve**	**Sredstva za celotno prireditev v EUR**	**Zaprošena sredstva v EUR**	**Predlagana sredstva v EUR**	**Neodobreno v EUR**
1.	Ev. št.: 331-20/2024-1 Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, Združenje Savlje 101 1000 Ljubljana	Posavsko štehvanje	26.900,00	13.181,00	2.000,00	11.181,00

PRIREDITVE - dodelijo upravičencem v naslednji višini:

Zap. št.	**Vlagatelj**	**Naslov projekta - prireditve**	**Sredstva za celotno prireditev v EUR**	**Zaprošena sredstva v EUR**	**Predlagana sredstva v EUR**	**Neodobreno v EUR**
1.	Ev. št.. 331-2/2024-6 Konjeniško društvo Sostro C. II. grupe odredov 43 1261 Lj.-Dobrunje	Konjeniški dan v Podmolniku	24.600,00	6.100,00	3.200,00	2.900,00
2.	Ev. št.. 331-17/2024-1 Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E. Krek Sostro C. II. grupe odredov 43 1261 Lj. – Dobrunje	Praznik jeseni z razstavo	11.400,00	2.800,00	2.800,00	0
	SKUPAJ		**17.846,40**	**8.900,00**	**6.000,00**	**2.900,00**

ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2024 s področja varstva okolja

SKLOP A:

PREJEMNIK	PROJEKT IN/ALI AKTIVNOST	ODOBRENA SREDSTVA	ODSTOTEK SOFINANCIRANJA GLEDE NA PRIČAKOVANO VIŠINO SREDSTEV
Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, Cesta v Mestni log 58g, 1000 Ljubljana; 354-1358/2023-1	Okolju in človeku prijazna Ljubljana – interaktivni vodeni ogledi	3.500,00 EUR	100 %
Društvo za spodbujanje souporabe – Knjižnica reči, Rimska c. 22, 1000 Ljubljana; 354-1361/2023-1	Ni vse za smeti, kar škripa	13.000,00 EUR	100 %
Skupaj		16.500,00 EUR	

SKLOP B:

PREJEMNIK	PROJEKT IN/ALI AKTIVNOST	ODOBRENA SREDSTVA	ODSTOTEK SOFINANCIRANJA GLEDE NA PRIČAKOVANO VIŠINO SREDSTEV
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, št. 354-1347/2023-1;	Boj za obstanek	14.941,16 EUR	100%
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, št. 354-1349/2023-1;	Netopirji srivnostni Ljubljančani 8	7.820,00 EUR	100%
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, št. 354-1353/2023-1;	Plavček in močvirska sklednica – varuha močvirja	7.929,00 EUR	100%
Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana; 354-1356/2023-1	Vilinski konjiči prestolnice	2.060,00 EUR	100 %
Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska c. 6, 1000 Ljubljana; 354-1357/2023-1	Sove Ljubljane: Projekt ozaveščanja in izobraževanja o sovah na območju MOL	3.450,00 EUR	100 %

Društvo za raziskovanje, ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov - Dinaricum, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, št. 354-1360/2023-1;	Jež, kam greš?	5.300,00 EUR	100 %
Skupaj		41.500,16 EUR	

SKLOP C:
Za sklop C je prispela le ena vloga, ki pa je bila vsebinsko ocenjena z 0 točkami, zato je bila vloga zavrnjena in so se sredstva prerazporedila na sklop A in B.

PRILOGA 5

Oddana javna naročila po ZJN v letu 2024

Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Služba za javna naročila
Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana
t: 01 306 44 40
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Stevilka: 439-1/2025-5

Datum:

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2024 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Številka dosjeja na portalu 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	7560-22-220055	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Krakovski nasip 10, izvedba gradbeno obrtniški del pri obnovi uličnih fasad s stavbnim pohištvom ter dela strehe na stavbi na naslovu Krakovski nasip 10 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto	JN006462/2022	Pogodba	430-1429/2022-2	99.330,00 €	113.181,58 €	GIB GRADNJE, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING D.O.O.	25.056,04 €	27.938,24 €	15.04.2024
2	7560-23-200036	OGDP	B	Pooblastilo - JHL	POGODBA ZA NAKUP ZGIBNIH, NIZKOPODNIH AVTOBUSOV NA VODIK RAZREDA I Predmet pogodbe je nakup osmih (8	JN008469/2023	Pogodba	430-1149/2023-14	6.664.000,00 €	8.130.080,00 €	Autocommerce, d.o.o.	6.478.400,00 €	7.903.648,00 €	15.05.2024
3	7560-23-200040-1	SMU	B	Pooblastilo - MJU	NAKUP GORIVA TER DOLOČENIH IZDELKOV ZA NEGO IN VZDRŽEVANJE VOZIL IN OSNOVNIH NADOMESTNIH DELOV NA BENCINSKIH SERVISIH DOBAVITELJEV (pogodba 1)	JN005530/2023	Okvirni sporazum	430-1135/2023-7	303.976,23 €	370.851,00 €	MOL SLOVENIJA d.o.o.	151.988,11 €	185.425,49 €	08.03.2024
					NAKUP GORIVA TER DOLOČENIH IZDELKOV ZA NEGO IN VZDRŽEVANJE VOZIL IN OSNOVNIH NADOMESTNIH DELOV NA BENCINSKIH SERVISIH DOBAVITELJEV (pogodba 2)		Okvirni sporazum	430-1135/2023-8			PETROL d.d., Ljubljana	151.988,11 €	185.425,50 €	05.03.2024
4	7560-23-200045	SDIGI	B	Pooblastilo - MJU	Nakup Microsoft programske opreme - pooblastilo	JN008311/2023	Pogodba	430-1384/2023 - 1	503.015,94 €	613.679,45 €	COMTRADE SI SISTEMSKE INTEGRACIJE D.O.O.	442.313,61 €	539.622,60 €	20.05.2024
5	7560-23-210060	SLS	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM ZA HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH MOL – SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ZA OBDOBJE 2024/2025	JN007276/2023	Okvirni sporazum	430-1836/2023-3	90.163,93 €	110.000,00 €	MI GREMO, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.	90.163,93 €	110.000,00 €	05.01.2024
6	7560-23-210061	SMU	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZVAJANJE S FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL ZA OBDOBJE 24 MESECEV	JN007355/2023	Okvirni sporazum	430-1813/2023-4	145.081,97 €	177.000,00 €	VINS PLUS D.O.O.	145.081,97 €	177.000,00 €	18.01.2024
7	7560-23-210063	OGDP	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZDELAVA NOVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MOL	JN000396/2024	Pogodba	430-1286/2023 - 1	98.360,66 €	120.000,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	95.200,00 €	116.144,00 €	04.04.2024
8	7560-23-210070	KŽ	S	Konkurenčni postopek s pogajanji	TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	JN000664/2024	Okvirni sporazum	430-2642/2023-4	750.000,00 €	915.000,00 €	SALAMON,D.O.O.LJUBLJANA	822.667,47 €	927.554,70 €	22.02.2024
9	7560-23-210074	OGDP	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izvajanje S tehnično-administrativnega vodenja, komunikacije in diseminacije v okviru projekta X4ITS	JN000826/2024	Pogodba	430-2735/2023-4	174.426,23 €	195.200,00 €	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE	147.250,00 €	179.645,00 €	24.04.2024
10	7560-23-210076	OGDP	S	Odprti postopek	IZVAJANJE S REDNEGA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA NA LOKALNIH VODOVODNIH SISTEMIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA SKLADNO Z NOTRANJIM NADZOROM NA OSNOVAH HACCP SISTEMA V LETIH 2024 IN 2025	JN000844/2024	Pogodba	430-2744/2023-4	345.000,00 €	420.900,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	338.180,70 €	412.580,45 €	24.04.2024
11	7560-23-220059	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Gosposvetska 1, izvedba vzdrževalnih gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade s stavbnim pohištvom in strehe z dimniki na Gosposvetski 1 v Ljubljani	JN007315/2023	Pogodba	430-1733/2023-2	426.431,25 €	496.484,79 €	LESNINA MG OPREMA	149.111,38 €	176.544,46 €	27.05.2024
12	7560-23-220064	SRPI	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov in ureditev podhoda pod Kržičevo ulico v Ljubljani	JN007326/2023	Pogodba	430-2049/2023-3	294.379,40 €	359.142,86 €	LESNINA MG OPREMA	324.332,16 €	395.685,24 €	29.01.2024

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Številka dosjeja na portalu 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	7560-23-220069	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED RESLJEVO CESTO IN KOTNIKOVO ULICO-2 FAZA	JN000363/2024	Pogodba	430-2033/2023-5	1.397.828,72 €	1.705.351,04 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	566.638,71 €	691.299,23 €	17.06.2024
14	7560-23-220077	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Prenova dela PST na Grbi – prenova stopnišča in ureditev kolesarske poti	JN001593/2024	Pogodba	430-2785/2023-3	351.413,78 €	428.724,81 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	310.016,14 €	378.219,69 €	16.07.2024
15	7560-24-200023	SDIGI	B	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme (pogodba 1/sklop 1 - osebni računalniki)	JN002108/2024	Pogodba	430-467/2024-3	80.000,00 €	97.600,00 €	INVOICE d.o.o.	61.353,60 €	74.851,39 €	11.06.2024
					Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme (pogodba 2/sklop 2 - monitorji)	JN002108/2024	Pogodba	430-467/2024-15			PC H.AND d.o.o.	11.820,60 €	14.421,13 €	31.05.2024
16	7560-24-200036	SRPI	B	Konkurenčni postopek s pogajanji	Dobava in vgradnja opreme za kopališče Ilirija	JN006868/2024	Pogodba	430-116/2024-34	1.311.500,00 €	1.600.030,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	1.974.481,33 €	2.408.867,22 €	11.10.2024
17	7560-24-210002	OVO	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje avgust 2024 - julij 2026	JN001829/2024	Okvirni sporazum	430-2846/2023-3	110.655,74 €	135.000,00 €	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	126.255,80 €	154.032,08 €	10.07.2024
18	7560-24-210003	SNR	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL	JN000823/2024	Pogodba	430-2913/2023-24	65.573,77 €	80.000,00 €	4E D.O.O.	39.900,00 €	48.678,00 €	24.04.2024
19	7560-24-210004	OVO	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER	JN000949/2024	Okvirni sporazum	430-2847/2023-3	106.557,38 €	130.000,00 €	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	99.431,93 €	121.306,95 €	27.05.2024
20	7560-24-210006	OUP	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKOLJSKO POROČILO K PETIM SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID	JN000981/2024	Pogodba	430-41/2024-1	139.344,26 €	170.000,00 €	LOCUS D.O.O.	118.320,00 €	144.350,40 €	17.05.2024
21	7560-24-210014	OUP	S	Konkurenčni postopek s pogajanji	PETE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL	JN002440/2024	Pogodba	430-284/2024-3	904.918,04 €	1.104.000,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	1.100.385,00 €	1.342.469,70 €	17.05.2024
22	7560-24-210015	ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO LASERSKO TOPOGRAFSKEGA SNEMANJA , IZDELAVE DMR IN IZDELAVE PRAVILNIH BARVNIH DIGITALNIH ORTO FOTO NAČRTOV (TRUEORTHO) ZA LETO 2024	JN002088/2024	Pogodba	430-159/2024-6	81.100,00 €	99.347,50 €	FLYCOM TECHNOLOGIES, DRUŽBA ZA TEHNOLOŠKE STORITVE, D.O.O.	77.662,50 €	94.748,25 €	06.06.2024
23	7560-24-210025	SDIGI	S	Odprti postopek	Prenova glasovalno konferenčnega sistema v veliki sejni dvorani	JN002476/2024	Pogodba	430-487/2024-4	245.901,64 €	300.000,00 €	TSE D.O.O.	243.491,00 €	297.059,02 €	12.06.2024
24	7560-24-210027	SDIGI	S	Odprti postopek	Najem energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav in zagotavljanju njihovega neprekinjenega delovanja za obdobje 36 mesecev (pogodba 2/sklop 3 - energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4))	JN003999/2024	Pogodba	430-479/2024-37	302.287,48 €	368.790,72 €	KONICA MINOLTA SLOVENIJA, d.o.o.	92.190,24 €	112.472,09 €	19.11.2024
					Najem energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav in zagotavljanju njihovega neprekinjenega delovanja za obdobje 36 mesecev (pogodba 1/sklop 1 - energijsko učinkovita barvna namizna multifunkcijska naprava (inkjet))	JN003999/2024	Pogodba	430-479/2024-36			PAVLIN D.O.O.	49.536,00 €	60.433,92 €	19.11.2024
26	7560-24-210037	SEU	S	Pooblastilo - JHL	Izdelava dokumentacije za proizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov - biomasa	JN004745/2024	Pogodba	430-1538/2024-3	435.000,00 €	530.700,00 €	EKONERG D.O.O	212.000,00 €	258.640,00 €	02.08.2024
		ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA		Okvirni sporazum	430-1617/2024-36		99.999,98 €	IMOBING d.o.o.	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024
		ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA		Okvirni sporazum	430-1617/2024-37		99999,98	INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o.	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024

Zap. št.	Številka JN	OE nosilka	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Številka dosjeja na portalu 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
27	7560-24-210041	ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	JN005937/2024	Okvirni sporazum	430-1617/2024-33	81.967,20 €	99999,98	CONSTRUCTA d.o.o. Idrija	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024
		ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA		Okvirni sporazum	430-1617/2024-39		99999,98	NAI Significa d.o.o.	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024
		ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA		Okvirni sporazum	430-1617/2024-38		99999,98	KF FINANCE d.o.o.	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024
		ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA		Okvirni sporazum	430-1617/2024-35		99999,98	HT PLUS d.o.o.	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024
		ORN	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA		Okvirni sporazum	430-1617/2024-34		99999,98	GIPS d.o.o.	81.967,20 €	99.999,98 €	13.11.2024
28	7560-24-210046	OVO	S	Postopek oddaje naročila male vrednosti	COFARM4CITIES-STROKOVNA PODPORA V SKLOPU AKTIVNOSTI COFARM4CITIES	JN006261/2024	Pogodba	430-930/2024 - 3	67.622,95 €	82.500,06 €	ZAVITA D.O.O.	65.232,50 €	79.583,65 €	12.11.2024
29	7560-24-210056	SEU	S	Pooblastilo - JHL	Izbira krovnega koordinatorja na projektih programa TA ELENA: Projekt »Green energy programme of Ljubljana Region«	JN007560/2024	Pogodba	430-2028/2024-9	842.452,46 €	1.027.792,00 €	INŠTITUT ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO, ZAVOD TURJAK PE LJUBLJANA	879.590,00 €	1.073.099,80 €	24.12.2024
30	7560-24-210069	OFR	S	Pooblastilo - JHL	IZVAJANJE S SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV V OBDOBJU 2025-2028	JN007711/2024	Pogodba	430-2262/2024-3	40.000,00 €	48.800,00 €	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA	40.000,00 €	40.000,00 €	24.12.2024
31	7560-23-210058	SDIGI	S	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Najem programske rešitve za celostno podporo prekrškovnim postopkom Mestnega redarstva	JN008704/2024	Pogodba	430-1891/2023-4	67.622,95 €	82.500,00 €	INPORES D.O.O.	61.536,00 €	75.073,92 €	28.02.2024
32	7560-23-210065	SDIGI	S	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	JN008262/2023	Pogodba	430-2124/2023 - 4	67.150,00 €	81.923,00 €	SRC D.O.O.	67.150,00 €	81.923,00 €	18.01.2024
33	7560-23-210067	SDIGI	S	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Vzdrževanje informacijskega sistema - CIS-MOL 2024	JN000866/2024	Pogodba	430-2288/2023-6	53.278,68 €	64.999,99 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	53.278,68 €	64.999,99 €	12.03.2024
34	7560-24-200020	SDIGI	S	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc	JN003236/2024	Pogodba	430-354/2024-6	57.321,45 €	69.932,17 €	MARGIS, INŽENIRING D.O.O.	53.880,66 €	65.734,41 €	11.06.2024
35	7560-24-220001	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	KOMUNALNO OPREMLJANJE PO OPPN 273: TOVIL	JN000052/2024	Pogodba	430-2/2024-17	1.071.425,00 €	1.307.138,50 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.159.924,11 €	1.415.107,41 €	10.05.2024
26	7560-24-220007	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Petkovškovo nabrežje 21 - Trubarjeva 20, Izvedba vzdrževalnih gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in dveh uličnih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Petkovškovo nabrežje 21 - Trubarjeva 20 v Ljubljani, v okviru programa Ljubljana –	JN001109/2024	Pogodba	430-1756/2023-2	136.515,75 €	155.597,23 €	INEKO d.o.o.	62.894,62 €	72.147,37 €	18.07.2024
37	7560-24-220008	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ilirska 5, Izvedba GO del pri obnovi fasade s treh strani na stavbi Ilirska 5 v Ljubljani v okviru LMM	JN001301/2024	Pogodba	430-2959/2023-2	119.686,00 €	131.056,17 €	INEKO, TRAJNOSTNA GD.O.O.	22.339,65 €	24.461,92 €	25.09.2024
38	7560-24-220009	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Rozmanova 11, Obnova vzdrževalnih GO del pri obnovi fasade s kukerli in stavbnim pohištvom v okviru LMM	JN001303/2024	Pogodba	430-160/2024-2	91.410,00 €	100.093,95 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	20.207,26 €	22.126,95 €	26.08.2024
39	7560-24-220010	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ilirska 21, Izvedba GO del pri obnovi fasade stavbe Ilirska 21 v Ljubljani v okviru LMM	JN001304/2024	Pogodba	430-1/2024-2	139.040,00 €	157.491,26 €	EKO OBNOVA d.o.o.	31.381,79 €	35.546,30 €	10.07.2024

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Številka dosjeja na portalu 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
40	7560-24-220011	OUP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Stari trg 7, izvedba vzdrževalnih gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade s stavbnim pohištvom in strehe s frčado na stavbi na naslovu Stari trg 7 v Ljubljani v okviru LMM	JN001340/2024	Pogodba	430-20/2024-2	113.174,00 €	127.914,03 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	38.487,58 €	43.500,23 €	05.07.2024
41	7560-24-220012	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Obnova nadvoza VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960	JN001178/2024	Pogodba	430-207/2024-22	4.319.916,51 €	5.270.298,14 €	KOLEKTOR CPG D.O.O.	3.794.673,83 €	4.629.502,07 €	28.05.2024
42	7560-24-220013	SRPI	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Rekonstrukcija in prizidava za projekt Palača Cukrarna	JN001344/2024	Pogodba	430-231/2024-3	4.500.000,00 €	5.490.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	5.527.892,31 €	6.744.028,62 €	20.05.2024
43	7560-24-220019	SRPI	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	UREDITEV ZUNANJEGA DELA IN TEMELJENJA GLAVNEGA OBJEKTA PARKA VARNE MOBILNOSTI	JN002315/2024	Pogodba	430-219/2024-3	800.000,00 €	976.000,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	685.921,78 €	836.824,57 €	21.08.2024
44	7560-24-220021	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Rekonstrukcija Zvezne ulice (Flajšmanove ulice) med Šmartinsko in Kavčičevo cesto in IzGjavnega vodovoda zaradi gradnje večstanovanjskih objektov na območju OPPN 385-Zvezna ulica	JN004149/2024	Pogodba	430-389/2024-3	426.229,51 €	520.000,00 €	V3, GIN INŽENIRING, D.O.O.	409.296,11 €	499.341,25 €	24.09.2024
45	7560-24-220024	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE V OBMOČJU OPPN 173 PARMOVA (DŽAMIJSKA ULICA)	JN003815/2024	Pogodba	430-583/2024-3	1.170.000,00 €	1.427.400,00 €	KOSTAK D.D.	924.307,81 €	1.127.655,53 €	02.09.2024
46	7560-24-220026	OGDP	G	Pooblastilo - JHL	OBNOVA KRIŽIŠČA VODOVODNA-VEROVŠKOVA TER OBNOVA VODOVODNE CESTE MED KRIŽIŠČEM Z VEROVŠKOVO CESTO IN OBJEKTOM VOKA SNAGA	JN002383/2024	Pogodba	430-584/2024-2	1.000.000,00 €	1.220.000,00 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	1.245.672,69 €	1.519.720,68 €	02.07.2024
47	7560-24-220029	SRPI	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izbor izvajalca obnovitvenih del v atriju Ciril Metodovega trga	JN003426/2024	Pogodba	430-802/2024-2	920.000,00 €	1.122.400,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	959.674,19 €	959.674,19 €	18.07.2024
49	7560-24-220035	SRPI	G	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izgradnja Vrtca Galjevica	JN005840/2024	Pogodba	430-1409/2024-3	10.900.000,00 €	13.298.000,00 €	ANDE INŽENIRING D.O.O.	12.993.396,62 €	15.851.943,88 €	29.08.2024
49	7560-24-220040	OGDP	G	Pooblastilo - JHL	OBNOVA JURČKOVE CESTE NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S PERUZZIEVO CESTO DO KROŽIŠČA Z LORENZOVO CESTO	JN005851/2024	Pogodba	430-1564/2024-4	2.000.000,00 €	2.440.000,00 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	2.928.000,00 €	3.572.160,00 €	11.11.2024
50	7560-24-220049	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	REKONSTRUKCIJA LINHARTOVE CESTE II FAZA	JN005806/2024	Pogodba	430-1731/2024-3	3.300.000,00 €	4.026.000,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	2.983.910,55 €	3.640.370,87 €	24.12.2024
51	7560-24-220053	SRPI	G	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	JN008134/2024	Pogodba	430-1855/2024-4	5.300.000,00 €	6.466.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	7.547.343,56 €	9.207.759,14 €	28.11.2024
52	7560-24-220059	OGDP	G	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Zavarovanje objektov pod zahodnim pobočjem Ljubljanskega gradu	JN007826/2024	Pogodba	430-2084/2024-5	1.000.000,00 €	1.220.000,00 €	TISA, D.O.O.	1.332.485,77 €	1.625.632,64 €	12.12.2024

Povezava do: PREGLED OBJAV JN NA PORTALU JN

Povezava do: PREGLED OBJAVLJENIH POGODB/DODATKOV NA PORTALU JN

Vir: iNAR / CADIS, 20.2.2025

Pripravila:
Barbara Rataj, MOL - Služba za javna naročila

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA 2 SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

PRILOGA 6

Seznam prejetih donacij
v letu 2024

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2024

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva	1.000,00
KOBAL TRANSPORTI d.o.o.	016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva	10.000,00
JATA EMONA d.o.o.	016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva	300,00
360ECM d.o.o.	016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva	200,00
BTC d.d.	016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva	10.000,00
SKUPAJ PP 016031 - Prireditve ČS Polje - namenska sredstva			**21.500,00**
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.000,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			**1.000,00**
AE KOGOVŠEK d.o.o.	016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	100,00
GRAWE d.d.	016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	1.000,00
NTM d.o.o.	016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	500,00
SKUPAJ PP 016055 - Akcije in prireditve ČS Dravlja - namenska sredstva			**1.600,00**
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE	081095	Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah - sofinanciranje NZS	20.000,00
SKUPAJ PP 081095 - Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah - sofinanciranje NZS			**20.000,00**
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	081053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	3.115,00
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	081053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	1.335,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa			**4.450,00**
FIZIČNE OSEBE	054009	Živalski vrt - donacije	9,50
SKUPAJ PP 054009 - Živalski vrt - donacije			**9,50**

SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2024	**48.559,50**

PRILOGA 7

Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in večletnega programskega upravljanja v MOL na dan 31.12.2024 ter veljavnih okvirnih sporazumov šolskih prevozov v letu 2024

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV, VEČLETNEGA PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANAV LETU 2024 IN DALJE

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.OS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMJ	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	81.981,61	29.221,79	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	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**81.981,61**					
				LETO 2021				15.259,57					
				LETO 2022				22.240,68					
				LETO 2023				24.094,07					
				LETO 2024				20.387,29					
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	1.000.000,00	0,00	27.01.2020	01.01.2020	31.12.2024	Ocenjena letna višina je 200.000 EUR
					SKUPAJ ANEKSI	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**					
	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
			610-42/2019-39	LETO 2023	DODATEK ŠT. 4 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		28.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-38 z dne 27.1.2023
			610-42/2019-44	LETO 2024	DODATEK ŠT. 5 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		23.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-43 z dne 08.01.2024
4.7. OK	C7560-24-440259	7560-24-440259	610-82/2024-4	ZAVOD EN-KNAP	POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2029	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	23.12.2024	01.01.2025	31.12.2029	Ocenjena letna višina je 204.000 EUR
					SKUPAJ ANEKSI	**204.000,00**	**204.000,00**	**0,00**					
	C7560-24-440259	7560-24-440259	610-82/2024-5	LETO 2025	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2029	204.000,00	204.000,00			13.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	na podlagi odločbe 610-82/2024-3 z dne 17.11.2024
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	937.750,00	937.750,00	937.750,00	0,00	27.01.2020	01.01.2020	31.12.2024	Okvirna vrednost razpisa je bila 900.000,00 - na podlagi DOPOLNILNIH ODLOČB je znesek 937.750,00 EUR Ocenjena letna višina se 170.000 EUR
					SKUPAJ ANEKSI	**937.750,00**	**937.750,00**	**937.750,00**					
	C7560-19-440031	7560-19-440031	610-44/2019-13	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBDOBJE 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 OBDOBJE 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 OBDOBJE 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 OBDOBJE 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
			610-44/2019-43	LETO 2023	DODATEK ŠT. 5 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2024	206.000,00	206.000,00	206.000,00		24.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-42, z dne 27. 1. 2023
			610-44/2019-48	LETO 2024	DODATEK ŠT. 6 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2024	206.000,00	206.000,00	206.000,00		23.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-47, z dne 08.01.2024
4.7. OK	C7560-24-440260	C7560-24-440260	610-81/2024-4	DIVJA MISEL, INŠTITUT ZA NEPROFITNO KOMUNIKACIJO	POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2029	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	23.12.2024	01.01.2025	31.12.2029	Ocenjena letna višina je 206.000 EUR, razen leto 2025 dodatno 70.000,00 EUR za organizacijo in izvedo srečanja mreže UNESCO-ih mest literature
					SKUPAJ ANEKSI	**276.000,00**	**276.000,00**	**0,00**					
	C7560-24-440260	C7560-24-440260	610-81/2024-6	LETO 2025	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2029	276.000,00	276.000,00			13.02.2025	01.01.2025	31.12.2029	na podlagi odločbe 610-81/2024-3 z dne 17.11.2024
4.1. SMJ	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	30.840,16	23.659,84	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**47.612,04**	**58.086,70**	**30.840,16**					
	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	13.351,70		07.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403019	C7560-23-403019	430-1062/2020-27	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	12.295,08	15.000,00	4.244,43		27.09.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403020	C7560-24-403020	430-1062/2020-29	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	9.907,13	12.086,70	7.106,15		21.03.2024	01.01.2024	22.10.2024	
4.1. SMJ	C7560-20-210005	7560-20-210005	430-53/2020-2 430-53/2020-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL NA CNG POGON IN ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL	854.461,80	854.461,80	762.360,05	92.101,75	28.02.2020 20.1.2025	28.02.2020 28.2.2025	28.02.2025 28.05.2025	ANEKS 1: podaljšanje obdobja poslovnega najema do 28.5.2025
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**762.360,05**					
				LETO 2020				93.037,28					
				LETO 2021				156.650,01					
				LETO 2022				170.890,92					
				LETO 2023				170.890,92					
				LETO 2024				170.890,92					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
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	194.389,19	67.910,81	21.01.2020 30.09.2021	21.01.2020	21.01.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	240.352,46	293.230,00	194.389,19					
	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	63.895,66		15.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403017	C7560-23-403017	430-2868/2019-31	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA številka C7560-19-210100	40.024,59	48.830,00	34.480,29		09.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403003	C7560-24-403003	430-2868/2019-33	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA številka C7560-19-210100	2.540,98	3.100,00	1.030,37		16.02.2024	01.01.2024	21.01.2024	
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	
			360-7/2020-101		ANEKS 5 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU					17.07.2023	01.08.2020	31.07.2024	
	C7560-20-429005	C7560-20-429005	360-7/2020-13		FORMALARNA 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			435.120,86					
				LETO 2020				8.269,74					
				LETO 2021				67.092,45					
				LETO 2022				105.587,19					
				LETO 2023				155.094,11					
				LETO 2024				99.077,37					
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	1.053.582,63	143.724,09	10.06.2021	01.06.2021	21.01.2025	Cena vsebuje 8,5% DPZP in 22% DDV. * opomba spodaj
			430-1028/2019-55		ANEKS ŠT. 3 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL		PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA DO 10.7.2025			20.01.2025	21.01.2020	10.07.2025	S tem aneksom dogovorita, da se obdobje poslovnega najema službenih vozil podaljša do 10.7.2025.
* 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 potreba 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 najemo novo vozilo Volvo XC 60 z dnem 1.6.2021, ki je vključen v sklop 2 (nova vrednost sklopa 2: 849.936,24 EUR z DDV in DPZP). Pogodbena vrednost se povišа 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			1.053.582,63					
				LETO 2020				120.569,49					
				LETO 2021				213.410,22					
				LETO 2022				239.867,64					
				LETO 2023				239.867,64					
				LETO 2024				239.867,64					
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	1.348.760,20	1.651.239,80	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	1.496.273,02	1.825.453,10	1.348.760,20					
	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 OS 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 OS 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	
	C7560-23-420038	C7560-23-420038	430-3167/2019-19	LETO 2023	POGODBA O DOBAVI, VGRADNJI, IMPLEMENTACIJI IN VZDRŽEVANJU PARKOMATOV ZA LETO 2023	14.881,57	18.155,52	18.155,52		17.07.2023	01.01.2023	31.12.2023	Samo vzdrževanje; dobav v letu 2023 ni bilo.
	C7560-24-420001	C7560-24-420001	430-3167/2019-21 430-3167/2019-26	LETO 2024	POGODBA IN ANEKS 1 K POGODBI O DOBAVI, VGRADNJI, IMPLEMENTACIJI IN VZDRŽEVANJU PARKOMATOV ZA LETO 2024	130.989,56	159.807,27	134.156,60		28.02.2024 29.11.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-20-210071	7560-20-210071	430-2128/2020-4 430-2128/2020-43 430-2128/2020-47	VALINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLIU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI TER ANEKS 1 IN ANEKS 2	1.889.471,96	2.305.155,79	2.211.593,63	93.562,16	01.04.2021 17.04.2023 18.09.2023	01.04.2021	31.03.2025	ANEKS 1: povišanje cen (valorizacija) 7,13%; ANEKS 2: dodajanje nove lokacije-Pesarska cesta 14
					SKUPAJ LETNE POGODBE	1.846.384,14	2.252.588,65	2.211.593,63					
	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 OKOLIU 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 OKOLIU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI št. : C7560-20-210071	483.606,56	590.000,00	581.360,33		16.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403081	C7560-23-403081	430-2128/2020-41	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLIU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI št. : C7560-20-210071	483.606,56	590.000,00	584.969,00		27.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403007	C7560-24-403007	430-2128/2020-52	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLIU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI št. : C7560-20-210071	524.084,82	639.383,47	612.059,12		18.03.2024	01.01.2024	31.12.2024	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-210050	7560-21-210050	430-1111/2021-2 430-1111/2021-24 430-1111/2021-27	VALINA VAROVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM TER DODATEK 1, DODATEK 2 IN DODATEK 3 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	4.579.748,54	423.673,94	12.08.2021 19.11.2021 09.02.2022	12.08.2021	11.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	4.115.403,92	5.020.792,75	4.579.748,54					
	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	430-1111/2021-30 430-1111/2021-37	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 TER UGOTOVITVENI DODATEK	1.141.713,19	1.392.890,09	1.392.890,09		16.03.2022 24.02.2023	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403086	C7560-23-403086	430-1111/2021-36	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE MU MOL ŠT.: C7560-21-210050	1.160.245,90	1.415.500,00	1.231.269,26		27.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403005	C7560-24-403005	430-1111/2021-40 430-1111/2021-54	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE MU MOL ŠT.: C7560-21-210050 IN ANEKS ŠT. 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2024 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV	1.365.856,15	1.666.344,48	1.409.542,09		18.03.2024 7.1.2025	01.01.2024	31.12.2024	ANEKS 1 : aneks št. 1 k letni pogodbi za leto 2024 številka C7560-24-403005 se sklepa zaradi ugotovitve povečane vrednosti opravljenih storitev v letu 2024
4.1. SMU	C7560-20-210077	7560-20-210077	430-1495/2020-2	ROČ, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL	230.650,00	281.393,00	274.701,30	6.691,70	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	236.588,25	288.637,66	274.701,30					
	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	
	C7560-23-403088	C7560-23-403088	430-1495/2020-27	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL	53.852,46	65.700,00	65.693,95		16.05.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403010	C7560-24-403010	430-1495/2020-31	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL	53.852,46	65.700,00	65.434,70		01.02.2024	01.01.2024	03.06.2024	
4.9. OVO	C7560-21-210011	7560-21-210011	430-120/2021-3	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLISKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER 2021-2024	94.747,50	115.591,95	115.591,95	0,00	27.07.2021	01.08.2021	31.07.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	105.237,80	128.390,11	115.591,95					
	C7560-21-408045	7560-21-210011	430-120/2021-16	LETO 2021	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLISKEGA 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 OKOLISKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2022	42.072,80	51.328,81	51.321,81		24.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-408011	C7560-23-408011	430-120/2021-38	LETO 2023	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLISKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2023	31.582,50	38.530,65	38.530,65		23.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-408002	C7560-24-408002	430-120/2021-49	LETO 2024	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLISKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2024	21.097,94	25.739,49	25.739,49		13.02.2024	01.01.2024	31.07.2024	
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	216.694,57	232.605,93	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	261.708,99	319.285,00	216.694,57					
	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	66.011,65		16.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403001	C7560-23-403001	430-645/2021-14 430-645/2021-16	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE TER ANEKS 1	67.155,74	81.930,00	61.325,19		23.02.2023 19.05.2023	01.01.2023	31.12.2023	ANEKS 1: povišanje vrednosti za 1.930,00 EUR z DDV
	C7560-24-403001	C7560-24-403001	430-645/2021-19 430-645/2021-22	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE TER ANEKS 1	82.401,61	100.530,00	68.788,61		11.03.2024 11.07.2024	01.01.2024	31.12.2024	ANEKS 1: povišanje vrednosti za 15.000,00 EUR z DDV
4.1. SMU	C7560-21-010034	7560-21-010034	430-645/2021-3 430-645/2021-15 430-645/2021-25	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE TER ANEKS 1 NA ANEKS 2	393.442,62	480.000,00	241.221,51	238.778,49	23.09.2021 12.07.2023	23.09.2021	23.09.2025	ANEKS 1: zagotovitev storitev preko mobilnega ali optičnega omrežja tam kjer se ukinja bakreno omrežje ANEKS 2: pogodbeni stranki urejata pravice in obveznosti v zvezi z naročniškimi razmerji za posamezne storitve izvajalca - izključitev Paket: ISDN-BA standardni dostop, Lokacija: VOJKOVA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA
					SKUPAJ LETNE POGODBE	311.475,41	380.000,00	241.221,51					
	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	67.136,91		31.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403008	C7560-23-403008	430-645/2021-13	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	65.573,77	80.000,00	72.481,34		06.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403017	C7560-24-403017	430-645/2021-20	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	65.573,77	80.000,00	76.690,63		12.03.2024	01.01.2024	31.12.2024	
	C7560-25-403008	C7560-25-403008	430-645/2021-24	LETO 2025	POGODBA ZA LETO 2025 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	57.377,05	70.000,00				01.01.2025	23.09.2025	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
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 ter ANEKS 1 - SKLOP 1	42.701,51	52.095,84	52.020,61	75,23	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2024	SKLOP 1: energijsko učinkovita črno-bela namizna naprava (tiskalnik) A4 ANEKS 1: povišanje za 1.500,00 EUR z DDV
					SKUPAJ LETNE POGODBE	43.049,62	52.520,54	52.020,61					
	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	19.251,46		08.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403002	C7560-23-403002	430-1204/2021-51 430-1204/2021-56	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 ZA SKLOP 1 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN ANEKS 1	14.256,00	17.392,32	17.392,32		28.02.2023 22.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	ANEKS 1: povišanje za 527,04 EUR z DDV
	C7560-24-403015	C7560-24-403015	430-1204/2021-62 430-1204/2021-72	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 ZA SKLOP 1 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN ANEKS 1	10.361,62	12.641,18	12.565,95		03.01.2025	01.01.2024	31.12.2024	ANEKS 1: povišanje za 1.500,00 EUR z DDV
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	20.670,71	10.200,66	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	27.366,15	33.386,71	20.670,71					
	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	6.995,39		08.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403003	C7560-23-403003	430-1204/2021-50	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 ZA SKLOP 2 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	5.901,64	7.200,00	7.168,63		21.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403013	C7560-24-403013	430-1204/2021-61	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 ZA SKLOP 2 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	12.751,30	15.556,59	5.355,93		14.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-21C210056	7560-21-210056	430-1204/2021-13 430-1204/2021-47 430-1204/2021-58 430-1204/2021-66	KONICA MINOLTA SLOVENIJA, d.o.o	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER ANEKS 1 - SKLOP 3, ANEKS 2 - SKLOP 3 in ANEKS 3 - SKLOP 3	195.200,15	238.144,18	238.141,50	2,68	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2024	ANEKS 1: spremenba cene najema in spremembe cene tiskanja, ki se zvila za 8,62% - skupna višina okvirnega sporazuma ostane enaka ANEKS 2: spremenba cene najema in spremembe cene tiskanja, ki se zvila za 5,52% - skupna višina okvirnega sporazuma ostane enaka ANEKS 3: povišanje vrednosti za 3.690,00 EUR
					SKUPAJ LETNE POGODBE	229.960,24	280.551,49	238.141,50					
	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	75.669,31		08.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403004	C7560-23-403004	430-1204/2021-49	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 ZA SKLOP 3 IN 4 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	80.129,51	97.758,00	82.382,51		15.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403012	C7560-24-403012	430-1204/2021-60 430-1204/2021-71	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 ZA SKLOP 3 IN 4 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN ANEKS 1	49.011,06	59.793,49	59.790,81		23.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	
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	11.413.658,45		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 sedeminštirideset tisoč petintrideset evrov in 76/100) in ne vključuje drugih dajatev in davka na dodano vrednost.													
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			11.413.658,45					
				LETO 2021				420.238,63					
				LETO 2022				1.693.315,24					
				LETO 2023				7.653.020,27					
				LETO 2024				1.647.084,31					
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	63.217,32	8.542,68	26.01.2022	01.01.2022	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	80.092,02	97.712,27	63.217,32					
	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	24.887,01		14.03.2022 12.12.2022	26.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403007	C7560-23-403007	430-1619/2021-21	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 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	24.590,16	30.000,00	22.600,72		31.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403016	C7560-24-403016	430-1619/2021-23	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 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	19.895,30	24.272,27	15.729,59		08.03.2024	01.01.2024	31.12.2024	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
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	266.290,08	75.309,92	15.03.2022	15.03.2022	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	351.893,38	429.309,92	266.290,08					
	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	94.478,87		29.03.2022 26.09.2022	15.03.2022	31.12.2022	
	C7560-23-407001	C7560-23-407001	430-1279/2021-37	LETO 2023	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023, 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«	63.934,43	78.000,00	77.132,95		21.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-407001	C7560-24-407001	430-1279/2021-41	LETO 2024	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.1.2024 DO 31.12.2024, 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«	77.868,85	95.000,00	94.678,26		01.03.2024	01.01.2024	31.12.2024	
	C7560-25-407001	C7560-25-407001	430-1279/2021-43	LETO 2025	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.1.2025 DO 31.12.2025, 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«	61.729,44	75.309,92				01.01.2025	31.12.2025	
4.1. SMU	C7560-24-110009	C7560-24-110009	430-2854/2023-5	DRAFIS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O POPRAVILU VSEH VRST ZAVES IN SENČIL V UPRAVNIH STAVBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	17.131,14	20.900,00	11.936,66	8.963,34	28.02.2024	28.02.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			8.963,34					
				LETO 2024				8.963,34					
4.1. SMU	C7560-24-110317	C7560-24-110317	430-1648/2024-5	PSP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA SERVISA IN POPRAVILO NA KLIMATSKIH SISTEMIH V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	31.147,54	38.000,00	10.624,46	27.375,54	13.09.2024	13.09.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			10.624,46					
				LETO 2024				10.624,46					
4.1. SMU	C7560-24-110035	C7560-24-110035	430-2869/2023-6 430-2869/2023-8	SALESIANER MIETTEX PERITEKS	OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU IN ZAMENJAVI ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER ANEKS 1	8.196,72	10.000,00	2.724,30	7.275,70	05.03.2024 18.11.2024	05.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			2.724,30					
				LETO 2024				2.724,30					
4.1. SMU	C7560-24-110013	C7560-24-110013	430-2868/2023-4	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU PREGLEDA GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.680,33	14.250,00	5.389,96	8.860,04	12.03.2024	12.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			5.389,96					
				LETO 2024				5.389,96					
4.1. SMU	C7560-24-110006	C7560-24-110006	430-2871/2023-4	GIZ. GRADBENIŠTVO D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU MANJŠIH ZIDARSKO-VZDRŽEVALNIH DEL IN POPRAVIL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	31.147,54	38.000,00	18.999,99	19.000,01	15.03.2024	15.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			18.999,99					
				LETO 2024				18.999,99					
4.1. SMU	C7560-24-110038	C7560-24-110038	430-2862/2023-4	SALKON D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SERVISIRANJU IN POPRAVILU DVIŽNIH ZAPOREMC NA PARKIRIŠČIH UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.688,52	4.500,00	1.924,31	2.575,69	18.03.2024	18.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			1.924,31					
				LETO 2024				1.924,31					
4.1. SMU	C7560-24-110020	C7560-24-110020	430-2870/2023-5	EKOSJAJ D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU, ČIŠČENJU IN MENJAVI TEPIHOV ZA VISOKE PROTOKOLARNE DOGODKE NA MAGISTRATU V LJUBLJANI 2024-2025	10.655,74	13.000,00	8.497,30	4.502,70	01.03.2024	01.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			8.497,30					
				LETO 2024				8.497,30					
4.1. SMU	C7560-24-100010	C7560-24-100010	430-2863/2023-4	VIDAFLAG D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ZASTAV, STOJAL IN DROGOV ZA ZASTAVE ZA POTREBE MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	13.934,42	17.000,00	8.491,13	8.508,87	12.03.2024	12.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			8.491,13					
				LETO 2024				8.491,13					
4.1. SMU	C7560-24-110007	C7560-24-110007	430-2855/2023-5	ŽAGAR T. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KROVSKO-KLEPARSKIH DEL NA UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	15.573,77	19.000,00	9.242,67	9.757,33	26.03.2024	26.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			9.242,67					
				LETO 2024				9.242,67					
4.1. SMU	C7560-24-110012	C7560-24-110012	430-2852/2023-4	STEKLARSTVO MOSTE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STEKLARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2024-2025	3.278,68	4.000,00	655,14	3.344,86	07.03.2024	07.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			655,14					
				LETO 2024				655,14					
4.1. SMU	C7560-24-110018	C7560-24-110018	430-2857/2023-4	KLJUČI IN KLJUČAVNICE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI KLJUČEV IN ODPIRANJU BLAGAJN (KOVINSKIH OMAR) ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.03.2024	01.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			0,00					
				LETO 2024				0,00					
4.1S. OŠ	C7560-24-110115	C7560-24-110115	430-359/2024-5	GRAVERSTVO BRUNO KOSI S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI IN DOBAVI BLAGA ZA PRIZNANJA ZA OSNOVNOŠOLSKA, SREDNJEŠOLSKA IN REKREATIVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	15.354,13	18.732,04	0,00	18.732,04	12.04.2024	01.03.2024	30.11.2024	
3. ŽUPAN	C7560-24-110461	C7560-24-110461	430-2820/2024-4	ARIH DINAMIK D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBENEM OBLIKOVANJU, IDEJNI ZASNOVI IN OBLIKOVANJU KREATIVNIH REŠITEV	35.460,00	43.261,20	0,00	43.261,20	11.12.2024	01.01.2025	31.12.2025	
4.9. OVO	C7560-24-110026	C7560-24-110026	430-38/2024-3	PRISTOP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA »LJUBLJANA NA POTI V BREZOGLIČNO MESTO 2030«	38.010,00	46.372,20	46.372,20	0,00	15.02.2024	15.02.2024	25.11.2024	
4.1. SMU	C7560-24-110041	C7560-24-110041	430-9/2024-5	UM SVETOVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	29.750,00	36.295,00	36.295,00	0,00	05.03.2024	05.03.2024	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-24-110019	C7560-24-110019	430-2901/2023-4	KRESE DESIGN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SERVISIRANJU IN POPRAVILU STOLOV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2024-2025	2.868,85	3.500,00	1.522,01	1.977,99	29.03.2024	29.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			1.522,01					
				LETO 2024				1.522,01					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-24-110014	C7560-24-110014	430-2865/2023-4	A KODA PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O PREGLEDU IN SERVISU SISTEMA ZA ZGODNJE ODKRIVANJE POŽARA V UPRAVNIH STAVBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	14.754,10	18.000,00	3.856,21	14.143,79	18.03.2024	18.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			3.856,21					
				LETO 2024				3.856,21					
4.1. SMU	C7560-24-100022	C7560-24-100022	430-2876/2023-3	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2024-2025	21.311,47	26.000,00	10.570,75	15.429,25	07.03.2024	07.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			10.570,75					
				LETO 2024				10.570,75					
4.14. SLS	C7560-23-110448	C7560-23-110448	430-2764/2023-7	ISA ZNANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2024 IN 2025	356.875,50	435.388,11	159.981,55	275.406,56	13.02.2024	13.02.2024	30.11.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	262.295,08	320.000,00	159.981,55					
	C7560-24-470003	C7560-24-470003	430-2764/2023-8	LETO 2024	POGODBA ZA OBDOBJE OD 13.2.2024 DO 31.12.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2024 IN 2025	131.147,54	160.000,00	159.981,55		09.04.2024	13.02.2024	31.12.2024	
	C7560-24-470004	C7560-24-470004	430-2764/2023-46	LETO 2025	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 30. 11. 2025 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2024 IN 2025	131.147,54	160.000,00			12.12.2024	01.01.2025	30.01.2025	
4.1. SMU	C7560-24-110003	C7560-24-110003	430-2899/2023-5	TIČ IZTOK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	37.905,00	46.244,10	23.085,83	23.158,27	01.03.2024	01.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			23.085.83					
				LETO 2024				23.085,83					
4.1. SMU	C7560-23-110226	C7560-23-110226	430-1278/2023-7	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	31.784,15	38.776,66	38.740,74	35,92	07.09.2023	01.07.2023	30.06.2024	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			38.740,74					
				LETO 2023				1.597,10					
				LETO 2024				37.143,64					
4.4. OGDP	C7560-24-110274	C7560-24-110274	430-1437/2024-6	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.7.2024 DO 31.12.2025	29.409,00	35.878,98	4.991,02	30.887,96	02.08.2024	01.07.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			4.991,02					
				LETO 2024				4.991,02					
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	58.107,34	4.792,66	07.04.2022 02.08.2022	01.05.2022	01.05.2024	
4.13. MR	C7560-22-110224	7560-22-110224	430-1003/2022-3 430-1003/2022-18	POSITA D.O.O. POŠTA SLOVENIJE 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 TER ANES 1	37.802,40	46.118,92	41.314,84	4.804,09	01.07.2022 24.5.2024	01.01.2023	31.12.2024	Z aneksom 1 se je družba Posita d.o.o. pripojila k družbi Pošta Slovenije d.o.o.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	37.802,40	46.118,92	41.314,84					
	C7560-22-405125	C7560-22-405125	430-1003/2022-9	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2023 IN 2024	18.901,20	23.059,46	20.817,87		17.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-405014	C7560-24-405014	430-1003/2022-13 430-1003/2022-21	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2023 IN 2024 TER ANEKS 1	18.901,20	23.059,46	20.496,97		28.2.2024 21.6.2024	01.01.2024	31.12.2024	Z aneksom 1 se je družba Posta d.o.o. pripojila k družbi Pošta Slovenije d.o.o.
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	134.180,87	4.664,16	28.06.2022	01.08.2022	31.10.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	113.807,40	138.865,03	134.180.87					
	C7560-23-408010	C7560-23-408010	430-198/2022-26	LETO 2023	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.8.2022 DO 31.12.2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	56.904,10	69.423,00	69.422,69		09.03.2023	01.08.2022	31.12.2023	
	C7560-24-408001	C7560-24-408001	430-198/2022-29	LETO 2024	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.1.2022 DO 31.10.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	56.903,30	69.442,03	64.758,18		13.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.9. OVO	C7560-24-210002	C7560-24-210002	430-2846/2023-3	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MOL	126.255,80	154.032,08	0,00	154.032,08	10.07.2024	01.08.2024	31.10.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	63.127,90	77.016,04	0,00					
				LETO 2024				0,00					ZA LETO 2024 se letna pogodba ni sklepala
	C7560-25-408001	C7560-25-408001	430-2846/2023-20	LETO 2025	LETNA POGODBA ZA LETO 2025 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	63.127,90	77.016,04			03.03.2025	01.01.2025	31.12.2025	
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	0,00	0,00	32.035,96		29.09.2022	01.10.2022	30.09.2024	Za storitev upravljanja znaša mesečna cena 457,50 EUR z DDV; na okvirni sporazum se evidentirajo tudi stroški porabe skupnih prostorov.
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			32.035,96					
				LETO 2022				1.272,95					
				LETO 2023				12.184,93					
				LETO 2024				18.574,08					
4.1. SMU	C7560-22-200036	7560-22-200036	430-945/2022-3 430-945/2022-42	MK TRGOVINA D.O.O. MK ZALOŽBA D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - obdobje 2022-2026 (za 4 leta) TER ANEKS 1	315.573,77	385.000,00	216.879,25	168.120,75	21.07.2022 15.10.2022	21.07.2022	21.07.2026	Z aneksom 1 se je družba MK TRGOVINA d.o.o. pripojila k družbi MK ZALOŽBA d.d.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	190.737,70	232.700,00	216.879,25					
	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	46.196,60		12.09.2022 29.11.2022	21.07.2022	31.12.2022	
	C7560-23-403080	C7560-23-403080	430-945/2022-26	LETO 2023	POGODBO ZA OBDOBJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	78.934,43	96.300,00	90.379,79		07.02.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403002	C7560-24-403002	430-945/2022-32 430-945/2022-45	LETO 2024	POGODBO ZA OBDOBJE OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER ANEKS 1	78.934,42	96.300,00	80.302,86		15.03.2024 17.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Z aneksom 1 se je družba MK TRGOVINA d.o.o. pripojila k družbi MK ZALOŽBA d.d.
3. ŽUPAN	C7560-23-210070	C7560-23-210070	430-2642/2023-4	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	822.659,80	927.554,70	457.554,97	469.999,73	22.02.2024	22.02.2024	22.02.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	419.973,07	473.000,00	457.554,97					
	C7560-24-402001	C7560-24-402001	430-2642/2023-18	LETO 2024	POGODBO ZA OBDOBJE OD 22.2.2024 DO 31.12.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C7560-23-210070	419.973,07	473.000,00	457.554,97		12.03.2024	22.02.2024	31.12.2024	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-24-100165	C7560-24-100165	430-157/2024-5	MERCATOR D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH ŽIVIL IN ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI ZA REPREZENTANČNE NAMENE MU MOL ZA OBDOBJE DVEH LET	90.520,55	99.120,00	22.322,73	76.797,27	30.04.2024	03.05.2024	03.05.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	71.662,11	78.470,00	22.322,73					
	C7560-24-403056	C7560-24-403056	430-157/2024-8	LETO 2024	POGODBA ZA OBDOBJE OD 3.5.2024 DO 31.12.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI KONVENCIONALNIH ŽIVIL IN ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI ZA REPREZENTANČNE NAMENE MU MOL ZA OBDOBJE DVEH LET	26.401,83	28.910,00	22.322,73		15.05.2024	03.05.2024	31.12.2024	
	C7560-25-403011	C7560-25-403011	430-157/2024-13	LETO 2025	POGODBO ZA OBDOBJE OD 01.01.2025 DO 31.12.2025 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI KONVENCIONALNIH ŽIVIL IN ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI ZA REPREZENTANČNE NAMENE MU MOL ZA OBDOBJE DVEH LET	45.260,28	49.560,00				01.01.2025	31.12.2025	
4.1. SMU	C7560-23-210061	C7560-23-210061	430-1813/2023-4	VINS PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	145.081,97	177.000,00	30.701,59	146.298,41	18.01.2024	22.01.2024	21.01.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	66.495,91	81.125,00	30.701,59					
	C7560-24-403011	C7560-24-403011	430-1813/2023-18	LETO 2024	POGODBA ZA OBDOBJE OD 22.1.2024 DO 31.12.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA številka C7560-23-210061	66.495,91	81.125,00	30.701,59		06.03.2024	22.01.2024	31.12.2024	
4.13. MR	C7560-23-200033	C7560-23-200033	430-1073/2023-3	FIRECAT GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2024 IN 2025	122.950,82	150.000,00	20.687,43	129.312,57	07.12.2023	01.01.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	61.475,41	75.000,00	20.687,43					
	C7560-24-405013	C7560-24-405013	430-1073/2023-26	LETO 2024	POGODBO ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-23-200033	61.475,41	75.000,00	20.687,43		20.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-24-100368	C7560-24-100368	430-1899/2024-4	ZAVAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	28.688,52	35.000,00	0,00	35.000,00	21.10.2024	23.10.2024	22.10.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	14.344,27	17.500,00	0.00					
				LETO 2024									ZA LETO 2024 NI SKLENJENE LETNE POGODBE
	C7560-25-403013	C7560-25-403013	430-1899/2024-10	LETO 2025	POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.2025 DO 31.12.2025 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	14.344,27	17.500,00				01.01.2025	31.12.2025	
4.1S. 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	345.728,81	86.271,19	25.11.2022	01.09.2022	31.12.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	383.054,80	419.445,00	345.728,81					
	C7560-22-480010	C7560-22-480010	430-1650/2022-17	LETO 2022, 2023	POGODBA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETI 2022 IN 2023 NA PODLAGI SKLENJENEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-22-480009	212.785,39	233.000,00	202.206,14		28.11.2022	01.09.2022	31.12.2023	
	C7560-24-480010	C7560-24-480010	430-1650/2022-19	LETO 2024	POGODBA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2024 NA PODLAGI SKLENJENEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-22-480009	170.269,41	186.445,00	143.522,67		08.03.2024	01.01.2024	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)			114.895,76		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 dobavitelji - krovni OS št. C3130-21-100030, dne 21.9.2021 za obdobje 9.1.2022 do 9.1.2024. Določena je okvirna skupna vrednost po obeh posameznih okvirnih sporazumih v višini 112.459 EUR z vsemi vključenimi dajatvami. 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)			1.556,28		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 dobavitelji - 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.Določena je okvirna skupna vrednost po obeh posameznih okvirnih sporazumih v višini 112.459 EUR z vsemi vključenimi dajatvami. Dobava za Mestno občino Ljubljana - le sklop 1 (gorivo na bencinskih servisih za vozila).													
4.1. SMU	C7560-24-100011	C7560-24-100011	430-2874/2023-5	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	2.570,39	11.429,61	01.03.2024	01.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			2.570,39					
				LETO 2024				2.570,39					
4.3. ORN	C7560-21-110441	7560-21-110441	430-1825/2021-10	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA BEŽIGRAJSKI ULICI 2	14.932,64	18.217,82	6.730,92	11.486,90	12.01.2022	01.11.2021	01.11.2024	
4.1. SMU	C7560-24-110001	C7560-24-110001	430-2850/2023-5	PSP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA SISTEMU CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	37.905,00	46.244,10	14.511,92	31.732,18	08.03.2024	08.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			14.511,92					
				LETO 2024				14.511,92					
4.1. SMU	C7560-24-110002	C7560-24-110002	430-2851/2023-5	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SELITVE ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	37.905,00	46.244,10	23.118,15	23.125,95	05.03.2024	05.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			23.118,15					
				LETO 2024				23.118,15					
4.1. SMU	C7560-24-110004	C7560-24-110004	430-2844/2023-5	TASEV TANJA s.p.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SLIKOPLESKARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2024-2025	37.905,00	46.244,10	23.094,13	23.149,97	18.03.2024	18.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			23.094.13					
				LETO 2024				23.094,13					
4.1. SMU	C7560-24-110005	C7560-24-110005	430-2856/2023-5	MAČEK ŠTEFAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVIS DVIGAL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	35.000,00	42.700,00	17.017,67	25.682,33	05.03.2024	05.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			17.017.67					
				LETO 2024				17.017,67					
4.1. SMU	C7560-24-110017	C7560-24-110017	430-2875/2023-4	VALINA UPRAVLJANJE, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE OBČINE LJUBLJANA	10.000,00	12.200,00	3.889,44	8.310,56	05.03.2024	05.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			3.889.44					
				LETO 2024				3.889,44					
4.14. SLS	C7560-23-210060	C7560-23-210060	430-1836/2023-3	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. 2024 do 31. 12. 2025	90.163,94	110.000,00	50.268,08	59.731,92	05.01.2024	01.01.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			50.268,08					
				LETO 2024				50.268,08					
4.1. SMU	C7560-24-110008	C7560-24-110008	430-2859/2023-6	ALUMATIK D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU PREVENTIVNEGA IN INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA AVTOMATSKIH VRAT V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2024-2025	10.901,64	13.300,00	6.298,25	7.001,75	06.03.2024	06.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			6.298.25					
				LETO 2024				6.298,25					
				LETO 2025									

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-24-110037	C7560-24-110037	430-2845/2023-5	MIZARSTVO ŠKULJ, GAŠPER ŠKULJ S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU MIZARSKIH DEL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	37.905,00	46.244,10	5.975,38	40.268,72	26.03.2024	26.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			5.975,38					
				LETO 2024				5.975,38					
4.12. INŠPEKTORAT	C7560-23-120400	C7560-23-120400	430-2107/2023-11	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	65.573,77	80.000,00	35.039,80	44.960,20	25.01.2024	01.01.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			35.039,80					
				LETO 2024				35.039,80					
4.1. SMU	C7560-24-110021	C7560-24-110021	430-2866/2023-4	CERAR ROK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KLJUČAVNIČARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	15.573,77	19.000,00	5.997,52	13.002,48	06.03.2024	06.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			5.997,52					
				LETO 2024				5.997,52					
4.1. SMU	C7560-24-110015	C7560-24-110015	430-2864/2023-4	ŽARJA ELEKTRONIKA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O VZDRŽEVANJU POŽARNEGA SISTEMA V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA 3 IN DALMATINOVA 1	4.098,36	5.000,00	2.260,33	2.739,67	13.03.2024	13.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			2.260,33					
				LETO 2024				2.260,33					
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	10.461,39	4.538,61	15.12.2021	01.01.2022	31.12.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	15.000,00	15.000,00	10.461,39					
	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	2.910,39		06.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	
	C7560-23-406001	C7560-23-406001	430-1324/202110	LETO 2023	LETNA POGODBA ZA LETO 2023 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	5.000,00	3.640,25		07.03.2023	01.01.2023	31.12.2023	
	C7560-24-406001	C7560-24-406001	430-1324/2021-14	LETO 2024	LETNA POGODBA ZA LETO 2024 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	5.000,00	3.910,75		13.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-22-200080	C7560-22-200080	430-2242/2022-46	VALTEX & CO. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLIJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	194.000,00	236.680,00	62.518,17	174.161,83	30.03.2023	23.03.2023	22.03.2027	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	65.783,60	80.256,00	62.518,17					
	C7560-23-403098	C7560-23-403098	430-2242/2022-64	LETO 2023	POGODBA ZA OBDOBJE OD 30.3.2023 DO 31.12.2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	32.295,08	39.400,00	34.467,91		12.05.2023	30.03.2023	31.12.2023	
	C7560-24-403008	C7560-24-403008	430-2242/2022-75	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	33.488,52	40.856,00	28.050,26		13.03.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-23-110122	C7560-23-110122	430-460/2023-4	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI IN UNIČENJU NEUPORABNIH OSNOVNIH SREDSTEV MOL	24.590,16	30.000,00	29.987,11	12,89	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	24.606,65	30.020,11	29.987,11					
	C7560-23-403101	C7560-23-403101	430-460/2023-5 430-460/2023-8	LETO 2023	POGODBA ZA OBDOBJE OD 19.4.2023 DO 31.12.2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ODSTRANITVI IN UNIČENJU NEUPORABNIH OSNOVNIH SREDSTEV MOL IN ANEKS ŠT. 1	12.295,08	15.000,00	14.979,89		18.05.2023 23.10.2023	19.04.2023	19.04.2023	
	C7560-24-403021	C7560-24-403021	430-460/2023-9	LETO 2024	POGODBO ZA OBDOBJE OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ODSTRANITVI IN UNIČENJU NEUPORABNIH OSNOVNIH SREDSTEV MOL	12.311,57	15.020,11	15.007,22		21.03.2024	01.01.2024	31.12.2024	
4.9. OVO	C7560-24-210004	C7560-24-210004	430-2847/2023-3	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER 2024-2027	99.431,93	121.306,95	13.343,76	107.963,19	27.05.2024	01.08.2024	30.10.2027	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	43.750,04	53.375,05	13.343,76					
	C7560-24-408039	C7560-24-408039	430-2847/2023-30	LETO 2024	LETNA POGODBA ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER ZA ODBOBJE OD 1.8.2024 DO 31.12.2024	10.937,51	13.343,76	13.343,76		03.07.2024	01.08.2024	31.12.2024	
	C7560-25-408002	C7560-25-408002	430-2847/2023-40	LETO 2025	LETNA POGODBA ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER ZA PRORAČUNSKO LETO 2025	32.812,53	40.031,29			03.03.2025	01.01.2025	31.12.2025	
4.1. SMU	C7560-23-110207	C7560-23-110207	430-1069/2023-4	EKLIMAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SERVISA SPLIT KLIMATSKIH SISTEMOV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	37.999,05	46.358,84	40.661,27	5.697,57	03.08.2023	03.08.2023	31.12.2024	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			40.661,27					
				LETO 2023				15.969,53					
				LETO 2024				24.691,74					
4.1. SMU	C7560-23-110203	C7560-23-110203	430-1038/2023-4	ELPRIMA GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTROINŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	37.999,05	46.358,84	46.200,59	158,25	03.08.2023	03.08.2023	31.12.2024	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			46.200,59					
				LETO 2023				23.106,93					
				LETO 2024				23.093,66					
4.3. ORN	C7560-23-100483	C7560-23-100483	430-2273/2023-5	MERKUR TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE POČITNIŠKIH OBJEKTOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.950,82	3.600,00	939,87	2.660,13	15.03.2024	15.03.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			939,87					
				LETO 2024				939,87					
4.14. SLS	C7560-23-110303	C7560-23-110303	430-1637/2023-5	VALINA VAROVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE CENTERA GOLOVEC MESTNE OBČINE LJUBLJANA	10.245,90	12.500,00	1.246,76	11.253,24	21.09.2023	21.09.2023	11.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	6.967,21	8.500,00	1.246,76					
	C7560-23-470001	C7560-23-470001	430-1606/2023-1	LETO 2023	POGODBA ZA LETO 2023 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE CENTERA GOLOVEC	2.049,18	2.500,00	713,94		06.10.2023	21.09.2023	31.12.2023	
	C7560-24-470001	C7560-24-470001	430-2949/2023-1	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE CENTERA GOLOVEC	4.918,03	6.000,00	532,82		25.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	
3. ŽUPAN	C7560-24-110016	C7560-24-110016	430-2910/2023-5 430-2910/2023-9	VILA AS GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV TER DODATEK 1	56.573,77	80.000,00	52.796,62	27.203,38	22.02.2024 8.8.2024	01.01.2024	31.12.2024	DODATEK ŠT. 1: spremembe načina obračunavanja storitev od 1.6.2024 dalje, pri čemer cene in višina okvirnega sporazuma ostaja nespremenjena
3. ŽUPAN	C7560-24-110027	C7560-24-110027	430-2780/2023-13 430-2719/2022-16	CATERING IN ORGANIZACIJA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2024 IN DODATEK ŠT. 1	532.786,90	650.000,00	398.891,29	251.108,71	06.03.2024 19.9.2024	01.01.2024	31.12.2024	DODATEK ŠT. 1: določitev novih transakcijskih računov
4.9. OVO	C7560-24-110039	C7560-24-110039	430-2926/2023-5	DOBROVITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTIČKARSKIH OBMOČIJ MOL V LETU 2024	32.786,88	39.999,99	39.906,47	93,52	13.03.2024	13.03.2024	31.12.2024	
4.13. MR	C7560-23-110219	C7560-23-110219	430-1036/2023-8	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	27.868,85	34.000,00	13.128,70	20.871,30	07.08.2023	01.01.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	13.934,43	17.000,00	13.128,70					
	C7560-24-405011	C7560-24-405011	430-1036/2023-15	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 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	13.128,70		23.02.2024	01.01.2024	31.12.2024	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA do 31.12.2024	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-23-A200040	C7560-23-A200040	430-1135/2023-7	MOL SLOVENIJA D.O.O.	NEPOSREDNI OKVIRNI SPORAZUM ŠTEVILKA C7560-23-A200040 - SKLOP 1 IN SKLOP 2 (VEZANO NA KROVNI SPORAZUM C3130-23-100038)	303.976,23	370.851,00	0,00	370.851,00	08.03.2024	08.03.2024	10.01.2027	SKLOP 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih dobaviteljev ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev SKLOP 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			0,00					
				LETO 2024				0,00					
4.1. SMU	C7560-23-8200040	C7560-23-8200040	430-1135/2023-8	PETROL D.D.	NEPOSREDNI OKVIRNI SPORAZUM ŠTEVILKA C7560-23-8200040 - SKLOP 1 IN SKLOP 2 (VEZANO NA KROVNI SPORAZUM C3130-23-100038)	303.976,23	370.851,00	44.729,47	326.121,53	05.03.2024	05.03.2024	10.01.2027	SKLOP 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih dobaviteljev ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev SKLOP 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			44.729,47					
				LETO 2024				44.729,47					
4.1. SMU	C7560-24-403085		430-682/2024-96	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					31.07.2024	01.08.2024	31.07.2028	* opomba spodaj
*Okvirna letna količina dobave zemeljskega plina znaša 35.354.107,00 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)													
			430-682/2024-105		ANEKS 1 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU					31.01.2025	01.08.2024	31.07.2028	
	C7560-24-403091	C7560-24-403091	430-682/2024-99		FORMALJNA POGODBA NA OSNOVI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-24-403085 ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA					09.08.2024	01.08.2024	31.07.2028	POGODBA DOLOČA OKVIRNE LETNE KOLIČINE ZA OBDOBJE DO 31.7.2028
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			6.503,17					
				LETO 2024				6.503,17					
4.1. SMU	C7560-23-110058	C7560-23-110058	430-56/2023-5	INOVACIJSKO-RAZVOJNI INŠTITUT UNIVERZE V LJUBLJANI	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNEGA SVETOVANJA PRI PROJEKTU ZELENA ENERGIJA NA POVŠINAH IN OBJEKTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA S POORO ČJA ELEKTROTEHNIKE	20.250,00	24.705,00	24.705,00	0,00	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2024	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			24.705.00					
				LETO 2023				10.376.10					
				LETO 2024				14.328,90					
4.1. SMU	C7560-24-110031	C7560-24-110031	430-13/20214-5	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, JZP EP EOL 3 in JPZ EOL 4 V LETU 2024 ZA LETO 2023	36.522,75	44.557,76	44.557,76	0,00	20.02.2024	20.02.2024	31.12.2024	
4.3. ORN	C7560-24-110183	C7560-24-110183	430-651/2024-5	SPL D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA BELOKRANJSKI ULICI 2	19.759,39	24.106,44	0,00	24.106,44	12.08.2024	02.11.2024	02.11.2028	
4.3. ORN	C7560-24-110305	7560-24-110305	430-142/2024-6	SPL D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA TRGU PREKOMORSKIH BRIGAD 1 IN 2 V LJUBLJANI ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	62.860,47	76.689,83	802,48		27.09.2024	01.10.2024	30.09.2028	Za storitev upravljanja znaša mesečna cena 431,04 EUR z DDV; na okvirni sporazum se evidentirajo tudi stroški poroke skupnih prostorov.
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			802,48					
				LETO 2024				802,48					
4.2. OFR	C7560-24-210069	C7560-24-210069	430-2262/2024-3	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV za obdobje od 1. 1.2025 do 31.12.2028	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	24.12.2024	01.01.2025	31.12.2028	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	10.000,00	10.000,00	0,00					
	C7560-25-406000	C7560-25-406000	430-2262/2024-4	LETO 2025	LETNA POGODBA ZA LETO 2025 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	10.000,00	10.000,00			24.12.2024	01.01.2025	31.12.2025	
4.1. SMU	C7560-24-403083	C7560-24-403083	430-1651/2023-144	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	88.157,88		26.06.2024	01.07.2024	30.06.2027	* opomba spodaj
* opomba: Ocenjena količina za celotno obdobje je 215.271.586,00 kWh. Okvirna letna količina znaša 71.757.195,00 kWh. Ocenjena vrednost za dobavo električne energije po tem sporazumu za obdobje od 01. 07 .2024 do 30. 06. 2025, znaša 8.032.247,47 EUR brez DDV.													
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			88.157,88					
				LETO 2024				88.157,88					
3. ŽUPAN	C7560-24-110029	C7560-24-110029	430-83/2024-5	ARIH DINAMIK D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBENEM OBLIKOVANJU, IDEJNI ZASNOVI IN OBLIKOVANJU KREATIVNIH REŠITEV	21.120,00	25.766,40	22.143,00	3.623,40	06.03.2024	01.03.2024	31.12.2024	
3. ŽUPAN	C7560-24-110239	C7560-24-110239	430-1341/2024-1	AVANT CAR D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SOUPORABI ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go« ZA SLUŽBENE POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024 in 2025	4.098,36	5.000,00	741,61	4.258,39	01.08.2024	01.07.2024	01.07.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			741,61					
				LETO 2024				741,61					
4.1. SMU	C7560-23-110452	C7560-23-110452	430-2793/2023-4	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARONOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU	80.000,00	80.000,00	17.975,78	62.024,22	12.01.2024	01.01.2024	31.12.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			17.975,78					
				LETO 2024				17.975,78					
4.1. SMU	C7560-25-110003	C7560-25-110003	430-2989/2024-5	ELPRIMA GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTROINŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADBAH MU MOL 2025-2026	39.900,00	48.678,00	0,00	48.678,00	05.02.2025	05.02.2025	31.12.2026	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			0,00					
4.1. SMU	C7560-24-A210027	C7560-24-A210027	430-479/2024-36	PAVLIN D.O.O.	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN ZAGOTAVLJANJU NJIHOVEGA NEPREKINJENEGA DELOVANJA ZA OBDOBJE 36 MESECEV - SKLOP 1	49.536,00	60.433,92	1.323,46	59.110,46	19.11.2024	19.11.2024	19.11.2027	SKLOP 1: energijsko učinkovita barvna namizna multifunkcijska naprava (inkjet) – 40 kosov
					SKUPAJ LETNE POGODBE	17.888,00	21.823,36	1.323,46					
	C7560-24-403100	C7560-24-403100	430-479/2024-46	LETO 2024	POGODBA ZA LETO 2024 ZA SKLOP 1 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.376,00	1.678,72	1.323,46		30.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	
	C7560-25-403014	C7560-25-403014	430-479/2024-47	LETO 2025	POGODBO ZA LETO 2025 ZA SKLOP 1 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN ZAGOTAVLJANJU NJIHOVEGA NEPREKINJENEGA DELOVANJA ZA OBDOBJE 36 MESECEV	16.512,00	20.144,64				01.01.2025	31.12.2025	
4.1. SMU	C7560-24-B210027	C7560-24-B210027	430-479/2024-27	KONICA MINOLTA SLOVENIJA D.O.O.	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN ZAGOTAVLJANJU NJIHOVEGA NEPREKINJENEGA DELOVANJA ZA OBDOBJE 36 MESECEV - SKLOP 3	92.190,24	112.472,09	0,00	112.472,09	19.11.2024	19.11.2024	19.11.2027	SKLOP 3: energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4 – 27 kosov
					SKUPAJ LETNE POGODBE	33.006,69	40.268,16	0,00					
				LETO 2024									ZA LETO 2024 ni bilo sklenjene letne pogodbe
	C7560-25-403009	C7560-25-403009	430-479/2024-48	LETO 2025	POGODBO ZA LETO 2025 ZA SKLOP 1 NA OSNOVI POGODBE O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN ZAGOTAVLJANJU NJIHOVEGA NEPREKINJENEGA DELOVANJA ZA OBDOBJE 36 MESECEV	33.006,69	40.268,16				01.01.2025	31.12.2025	
4.1. SMU	C7560-24-210056	C7560-24-210056	430-2028/2024-9	INŠTITUT ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO, ZAVOD TURJAK	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZBIRO KROVNEGA KOORDINATORJA NA PROJEKTIH PROGRAMA TA ELENA: Projekt »Green energy programme of Ljubljana Region«	879.590,00	1.073.099,80	0,00		24.12.2024	24.12.2024	30.06.2027	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			0,00					
				LETO 2024				0,00					

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2024

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 2023	Realizacija v EUR 2024
C7560-22-410656	za posamezna naročila, se skladno s pogoji okvirnega sporazuma, sklepajo ločene pogodbe v okviru posamezenga okvirnega sporazuma	430-1376/2022-33 430-1376/2022-96 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	CARIS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1			10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	0,00	830,00
C7560-22-410674		430-1376/2022-34 430-1376/2022-95 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	CONSTRUCTA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1			10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	8.392,38	15.558,66
C7560-22-410675		430-1376/2022-35 430-1376/2022-100 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	LUZ, D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1			10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	5.986,54	8.012,96
C7560-22-410676		430-1376/2022-36 430-1376/2022-101 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	TEHNA PROJEKT D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1	**81.967,20**	**99.999,98**	10.02.2023 12.05.2023	01.01.2023	31.12.2024	0,00	0,00
C7560-22-410677		430-1376/2022-37 430-1376/2022-101 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	HT PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1			10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	2.915,80	10.203,47
C7560-22-410678		430-1376/2022-38 430-1376/2022-99 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1			10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	823,50	237,90
C7560-22-410679		430-1376/2022-38 430-1376/2022-99 (dodatek št. 1: sprememba skrbnika)	GIPS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN DODATEK ŠT. 1			10.02.2023 26.04.2023	01.01.2023	31.12.2024	3.513,60	2.834,06
							SKUPAJ REALIZACIJA 2023				**21.631,82**
							SKUPAJ REALIZACIJA 2024				**37.677,05**
							SKUPAJ				**59.308,87**

OPOMBA: skupna vrednost vseh okv.sporazumov ne sme preseči 99.999,98 EUR z DDV.

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2024

									Realizacija v EUR	
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	**ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE**	**ŠT. DOK.DS.**	**IZVAJALEC**	**PREDMET**	**VREDNOST BREZ DDV V EUR**	**VREDNOST Z DDV V EUR**	**DATUM SKLENITVE**	**VELJA DO**	**2023**	**2024**
C7560-23-210044	C7560-23-210044	430-1324/2023-18	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**3.500.000,00**	**4.270.000,00**	20.10.2023	20.10.2027	0,00	244.783,84
C7560-23-010044	C7560-23-010044	430-1324/2023-17	LGB D.O.O.	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**			20.10.2023	20.10.2027	0,00	38.100,11
							SKUPAJ		**0,00**	**282.883,95**
							SKUPAJ REALIZACIJA 2023 - 2024			**282.883,95**

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2023 v EUR	Realizacija 2024 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-23-439141	LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Kolezija v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	127.840,00	139.984,80	0,00	139.984,80	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439142	LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Božidarja Jakca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	109.040,00	119.398,80	0,00	119.398,80	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439143	LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovna šola Danile Kumar v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	65.800,00	72.051,00	0,00	72.051,00	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439144	LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Dravlje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	65.800,00	72.051,00	0,00	72.051,00	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439145	LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANETA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	78.020,00	85.431,91	0,00	85.431,91	*17.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439146	LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Jožeta Moškriča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	138.180,00	151.307,11	0,00	151.307,11	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439147	LPP D.O.O. OŠ KOSEZE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Koseze v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	65.800,00	72.051,00	0,00	72.051,00	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439148	LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Miška Kranjca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	32.900,00	36.025,51	0,00	36.025,51	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439149	LPP D.O.O. OŠ LIVADA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Livada v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	96.820,00	106.017,91	0,00	106.017,91	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439150	LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Nove Jarše v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	107.160,00	117.340,20	0,00	117.340,20	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439151	LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	140.060,00	153.365,71	0,00	153.365,71	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439152	LPP D.O.O. OŠ PRULE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Prule v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	109.040,00	119.398,80	0,00	119.398,80	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439153	LPP D.O.O. OŠ SOSTRO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Sostro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	360.065,00	394.271,18	0,00	392.042,86	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439154	LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Šentvid v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	65.800,00	72.051,00	0,00	72.051,00	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439155	LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	179.540,00	196.596,31	0,00	196.596,31	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439156	LPP D.O.O. OŠ VIČ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Vič v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	65.800,00	72.051,00	0,00	72.051,00	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439157	LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROD	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Vižmarje Brod v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	107.160,00	117.340,20	0,00	117.340,20	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439158	LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Vrhovci v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	172.610,00	189.007,95	0,00	189.007,95	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439159	LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Zadobrova v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	31.020,00	33.966,91	0,00	33.966,91	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439160	LPP D.O.O. OŠ ZALOG	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Zalog v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	31.020,00	33.966,91	0,00	33.966,91	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439161	LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Dragomelj v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	65.800,00	72.051,00	0,00	72.051,00	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439162	LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Kašelj v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	76.140,00	83.373,31	0,00	83.373,31	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439163	LPP D.O.O. OŠ POLJE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Polje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	31.020,00	33.966,91	0,00	33.966,91	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439164	LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Milana Šuštaršiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	45.120,00	49.406,40	0,00	49.406,40	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439165	LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Mirana Jarca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	62.040,00	67.933,80	0,00	67.933,80	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439166	LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	341.220,00	373.635,91	0,00	373.635,91	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439167	LPP D.O.O. CUDV DB DRAGA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	183.300,00	200.713,51	0,00	200.713,51	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439168	LPP D.O.O. CENTER IRIS	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024	62.040,00	67.933,80	0,00	67.933,80	*28.11.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*
C7560-23-439169	LPP d.o.o.	Pogodba o opravljanju prevozov učencev OŠ in zavodov na linijah LPP v MOL v šolskem letu 2023/2024	328.767,12	360.000,00	0,00	309.519,33	*01.12.2023*	*01.09.2023*	*31.08.2024*

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2024 v EUR	Realizacija 2025 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-24-439247	LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Kolezija v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	138.180,00	151.307,11	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439248	LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Božidarja Jakca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	114.680,00	125.574,60	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439249	LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovna šola Danile Kumar v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	65.800,00	72.051,00	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439250	LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Dravlje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	65.800,00	72.051,00	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439251	LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANETA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	80.840,00	88.519,80	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439252	LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Jožeta Moškriča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	149.460,00	163.658,70	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439253	LPP D.O.O. OŠ KOSEZE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Koseze v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	65.800,00	72.051,00	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439254	LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Miška Kranjca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	32.900,00	36.025,50	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439255	LPP D.O.O. OŠ LIVADA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Livada v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	99.640,00	109.105,80	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439256	LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Nove Jarše v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	115.620,00	126.603,90	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439257	LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	156.980,00	171.893,11	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439258	LPP D.O.O. OŠ PRULE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Prule v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	114.680,00	125.574,60	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439259	LPP D.O.O. OŠ SOSTRO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Sostro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	372.240,00	407.602,80	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439260	LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Šentvid v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	65.800,00	72.051,00	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439261	LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	186.120,00	203.801,40	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439262	LPP D.O.O. OŠ VIČ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Vič v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	65.800,00	72.051,00	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439263	LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROD	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Vižmarje Brod v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	115.620,00	126.603,90	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439264	LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Vrhovci v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	181.420,00	198.654,90	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439265	LPP D.O.O. OŠ ZALOG	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Zalog v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	33.840,00	37.054,80	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439266	LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Dragomelj v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	65.800,00	72.051,00	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439267	LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Kašelj v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	81.780,00	89.549,10	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439268	LPP D.O.O. OŠ POLJE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Polje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	33.840,00	37.054,80	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439269	LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Milana Šuštaršiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	47.940,00	52.494,31	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439270	LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Mirana Jarca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	67.680,00	74.109,60	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439271	LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	372.240,00	407.602,80	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439272	LPP D.O.O. CUDV DB DRAGA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	255.680,00	279.969,60	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439273	LPP D.O.O. CENTER IRIS	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	128.160,00	140.335,20	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439274	LPP D.O.O. CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Centra Janeza Levca Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025	473.760,00	518.767,20	0,00	-	*09.12.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*
C7560-24-439048	LPP d.o.o.	POGODBA o opravljanju prevozov učencev osnovnih šol in zavodov na linijah mestnega prevoza potnikov v Mestni občini Ljubljana v šolskem letu 2024/2025	328.767,12	360.000,00	29.199,94	-	*12.09.2024*	*01.09.2024*	*31.08.2025*

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2024

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 2025	Realizacija v EUR 2026
C7560-24-A210041	za posamezna naročila, se skladno s pogoji okvirnega sporazuma, sklepajo ločene pogodbe v okviru posamezenga okvirnega sporazuma	430-1617/2024-36	IMOBING D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
C7560-24-B210041		430-1617/2024-37	INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
C7560-24-C210041		430-1617/2024-33	CONSTRUCTA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
C7560-24-D210041		430-1617/2024-39	NAI SIGNIFICA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	**81.967,20**	**99.999,98**	31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
C7560-24-E210041		430-1617/2024-38	KF FINANCE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
C7560-24-F210041		430-1617/2024-35	HT PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
C7560-24-G210041		430-1617/2024-34	GIPS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			31.11.2024	01.01.2025	31.12.2026		
							SKUPAJ REALIZACIJA 2025				**0,00**
							SKUPAJ REALIZACIJA 2026				**0,00**
							SKUPAJ				**0,00**

OPOMBA: skupna vrednost vseh okv.sporazumov ne sme preseči 99.999,98 EUR z DDV.